Verbandsgemeinde

Pellenz

sympathisch · aktiv · vielfältig

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde

Saffig

2024

INHALTSÜBERSICHT

	SEITE:
Haushaltssatzung	I - III
Vorbericht	IV - XXIII
Zusammenfassung der Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO	1
Ergebnishaushalt – Gesamthaushalt	2 - 3
Tabelle 1 -Positionen des Ergebnishaushalts-	4 - 6
Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	7 - 9
Tabelle 2 -Positionen des Finanzhaushalts-	10 - 12
Produktübersicht	13 - 14
Produkthaushaltsbuch	15 - 115
Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	116 - 144
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145
Schuldenübersicht	146 - 147
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO	148
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	149
Stellenplan	150
Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023	151
Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024	152
Bilanz in Kontoform	153 - 154

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Saffig für das Haushaltsjahr 2024

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der zurzeit gültigen Fassung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.679.806 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.605.841 EUR
Jahresüberschuss auf	73.965 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf		3.595.280 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf		3.340.641 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		254.639 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		23.943 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		315.501 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	./.	291.558 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		109.419 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		72.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		36.919 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinste Kredite auf	109.419 EUR
zusammen auf	109.419 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen belasten, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.550.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	465 v.H.
Gewerbesteuer	440 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	54,00 EUR
für den zweiten Hund	90,00 EUR
für jeden weiteren Hund	120,00 EUR
für jeden gefährlichen Hund	540,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **4.620.889,45** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **4.622.783,45** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **4.696.748,45** EUR.

56648 Saffig, _____ Ortsgemeinde Saffig

(Dirk Rohm)
Ortsbürgermeister

H i n w e i s

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung wurden am erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis während der Dienstzeiten (Montag bis Donnerstag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, sowie Freitag, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Pellenz, Rathausstr. 2-4, 56330 Plaidt, Zimmer 115, öffentlich aus.

Vorbericht

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen in der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung 2022 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	2.451.907 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.004.941 EUR
Jahresfehlbetrag	./. 553.034 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	2.360.618 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	2.718.161 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 357.543 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.174 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 396.174 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.353 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56.636 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	753.717 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2022 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 396.174 EUR erreicht werden.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Folgen sind zurzeit noch nicht absehbar:
Gestörte Lieferketten, massiv steigende Energie- und Baupreise sowie die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung sowohl der Kriegsflüchtlinge als auch der Asylsuchenden kennzeichnen die aktuelle Lage nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland.

Aufgrund der Inflation und der großen Knappheit an Baumaterialien und daraus resultierenden Preissteigerungen werden sowohl die deutsche Wirtschaft als auch die Kommunen erneut vor enorme Herausforderungen gestellt.

Die kommunalen Haushalte werden zukünftig noch stärker belastet; dies führt zwangsläufig zu zwingend notwendigen Reduzierungen bei vielen Haushaltsposten. Unter Berücksichtigung des anhaltenden Kriegsgeschehens und den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, welche Konsequenzen die negativen Einflüsse auf die zukünftigen Haushalte der Verbandsgemeinde Pellenz und den vorgelegten Haushalt haben werden.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss der Ortsgemeinde Saffig geprüft und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 14.09.2023 festgestellt.
Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss in Höhe von 679.339,95 EUR zu geplanten ./. 357.543,00 EUR aus; dies bedeutet eine Verbesserung von 1.036.882,95 EUR.

Die geplanten Investitionen von 404.174 EUR kamen im Haushaltsjahr 2022 nur in Höhe von 86.266,12 EUR zur Auszahlung.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden entgegen der Planung (8.000,00 EUR) in Höhe von 9.720,67 EUR vereinnahmt.
Die Finanzrechnung 2022 weist als Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Ergebnis von ./. 76.545,45 EUR zu geplanten ./. 396.174,00 EUR aus.

Der in der Haushaltssatzung 2022 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vorgesehene Investitionskredit von 396.174 EUR muss voraussichtlich nur in Höhe von 76.545,45 EUR aufgenommen werden.

Betrachtung der Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wies folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen auf:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	3.671.588 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.669.694 EUR
Jahresüberschuss	1.894 EUR

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	3.577.653 EUR
die ordentlichen Auszahlungen	3.381.525 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	196.128 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.517 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 181.517 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.517 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.128 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./. 14.611 EUR

Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichten, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, konnte der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2023 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 181.517 EUR erreicht werden.

Der Verwaltungsgerichtshof forderte mit seinem Urteil vom 16.12.2020 einen aufgabenorientierten und bedarfsgerechten kommunalen Finanzausgleich.

Am 06. September 2022 hat der rheinland-pfälzische Ministerrat den Entwurf des Landesgesetzes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) gebilligt; im Dezember wurde der Gesetzesentwurf im Landtag beschlossen.

Die Reform des KFA sieht ab 2023 einen grundlegenden Systemwechsel vor: vom derzeitigen sog. Steuerverbundsystem auf ein bedarfsorientiertes Ausgleichssystem. Das Land, so die Ankündigung, garantiert künftig eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen, die – zusammen mit den sonstigen kommunalen Deckungsmitteln – die nachhaltige Erfüllung von sog. pflichtigen und freiwilligen Aufgaben ermöglichen soll. Im Rahmen der Reform wurde zunächst der, aus Sicht des Landes bestehende Mindestfinanzbedarf der Kommunen, ermittelt.

Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz schreibt in einer Stellungnahme, dass die Neufassung „deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibe“. Er verlangt eine „deutliche Nachbesserung“. So geht es ihm u.a. um die geplante Erhöhung der Nivellierungssätze, die die Kommunen in krisenhaften Zeiten faktisch dazu zwinge, Bürger und Wirtschaft mit Steuererhöhungen zu belasten. Desweiteren sei der, der Finanzreform zugrundeliegende Finanzbedarf der Kommunen, zu eng bemessen.

Daher sind insbesondere die Ortsgemeinden gezwungen**, die Hebesätze bei der Grundsteuer und bei der Gewerbesteuer anzuheben.**

Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Die Finanzsituation der rheinland-pfälzischen Kommunen verschlechterte sich im ersten Halbjahr 2023 rapide. Nach dem Ergebnis der Kassenstatistik ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo von über 610 Mio. Euro – und das auf allen Ebenen: sowohl bei den kreisfreien Städten als auch bei den Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden und den Landkreisen.

„Wir brauchen endlich eine belastbare Perspektive, wie die Finanzsituation der Kommunen nachhaltig verbessert werden kann“, sagte das geschäftsführende Vorstandsmitglied des Gemeinde- und Städtebundes Dr. Karl-Heinz Frieden bei einer Pressekonferenz im September 2023.

Ohne eine Perspektive ist es den Kommunen unmöglich, ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Dies führt dazu, dass der Frust der Verantwortlichen in den Gemeinden sowie die Enttäuschung der Bürgerinnen und Bürger weiter zunehmen und das Vertrauen in die Politik weiter abnehmen wird.

Wenn man vor Ort mangels finanziellen Spielraums nichts mehr gestalten kann, wird über kurz oder lang die lokale Demokratie in Frage gestellt.

„Wir brauchen jetzt notwendige Maßnahmen, mit denen wir im Land Bürokratie abbauen, die Finanzausstattung verbessern und der Wirtschaft helfen können, aus der Krise zu kommen. Denn nur dann wird es mehr Steuereinnahmen geben“, sagt Karl-Heinz Frieden.

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuerschätzungen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als erwartet. Maßgeblich dürfte dies auf eine schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein.
Auch das wirtschaftliche Umfeld ist nach wie vor durch erhebliche Risiken geprägt; dies insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und die Situation im Nahen Osten.

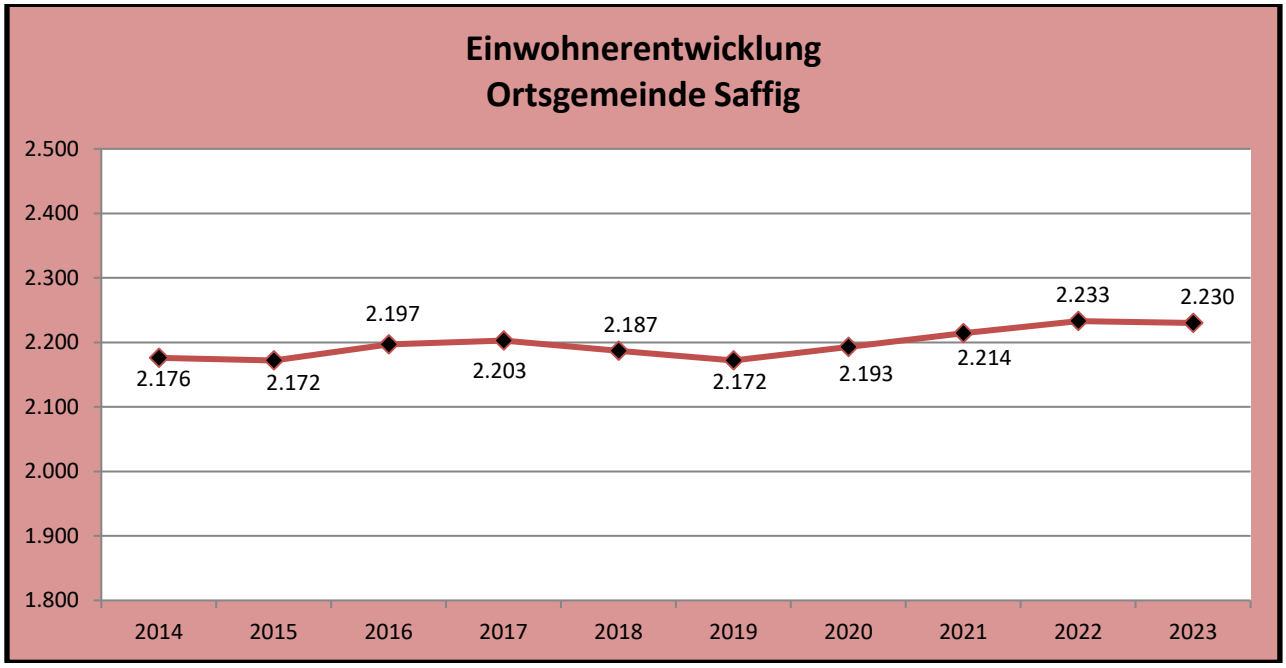
Für das nächste Jahr wird eine leichte konjunkturelle Erholung erwartet und es wird insgesamt mit begrenzten Mehreinnahmen gerechnet.

Im Hinblick auf den demographischen Wandel ist die Einwohnerentwicklung der Kommunen auch in der Finanzwirtschaft zu berücksichtigen. Durch den langfristig vom Statistischen Landesamt prognostizierten Rückgang der Bevölkerung und den sich verändernden Altersaufbau in den nächsten Jahrzehnten ist nach wie vor davon auszugehen, dass ein gewisser Kostendruck in den öffentlichen Haushalten erzeugt wird.

Die Einwohnerentwicklung der Ortsgemeinde Saffig stellt sich wie folgt dar:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
2.176	2.172	2.197	2.203	2.187	2.172	2.193	2.214	2.233	2.230

Einwohner mit Hauptwohnsitz ***Stand: 30.09.2023**
Quelle: zentrales Integrationssystem EWOISneu bei der Verbandsgemeinde Pellenz



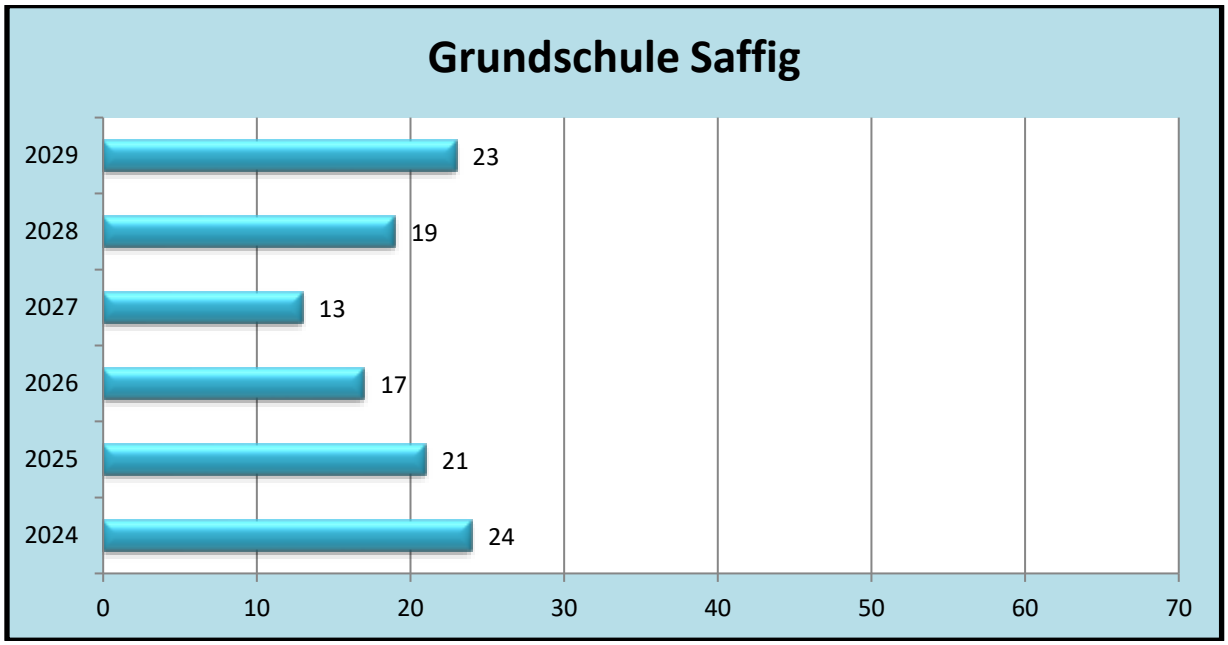
Die Grundschule in der Ortsgemeinde Saffig befindet sich in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Pellenz.

Schülerzahlen der Grundschule Saffig im Schuljahr 2023/2024

Klassenstufe 1:	21 Schüler
Klassenstufe 2:	20 Schüler
Klassenstufe 3:	17 Schüler
Klassenstufe 4:	17 Schüler
Schülerzahl gesamt:	75 Schüler

Davon besuchen 46 Schüler*innen die betreuende Grundschule.

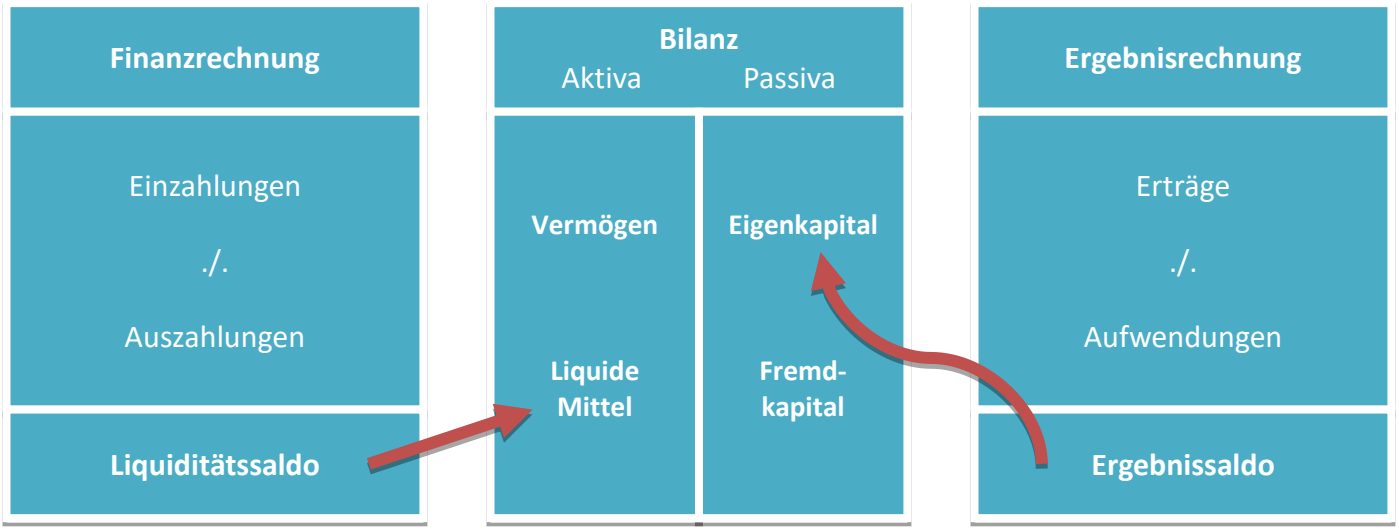
Für die Jahre 2024-2029 stellt sich die Entwicklung der einzuschulenden Kinder wie folgt dar:



Struktur des doppischen Haushaltes

Das doppische Rechnungswesen ist ein Drei-Komponenten-System und besteht aus

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung



I. Struktur und Daten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2024

Der Haushaltsplan stellt das zentrale Steuerungselement im gemeindlichen Haushaltsrecht dar.

Er besteht aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt und ist gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO angemessen in Teilhaushalte zu gliedern.
Für die Ortsgemeinde Saffig wurden 2 Teilhaushalte gebildet, denen jeweils die entsprechenden Produkte zugeordnet wurden und deren Ansätze kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig sind.

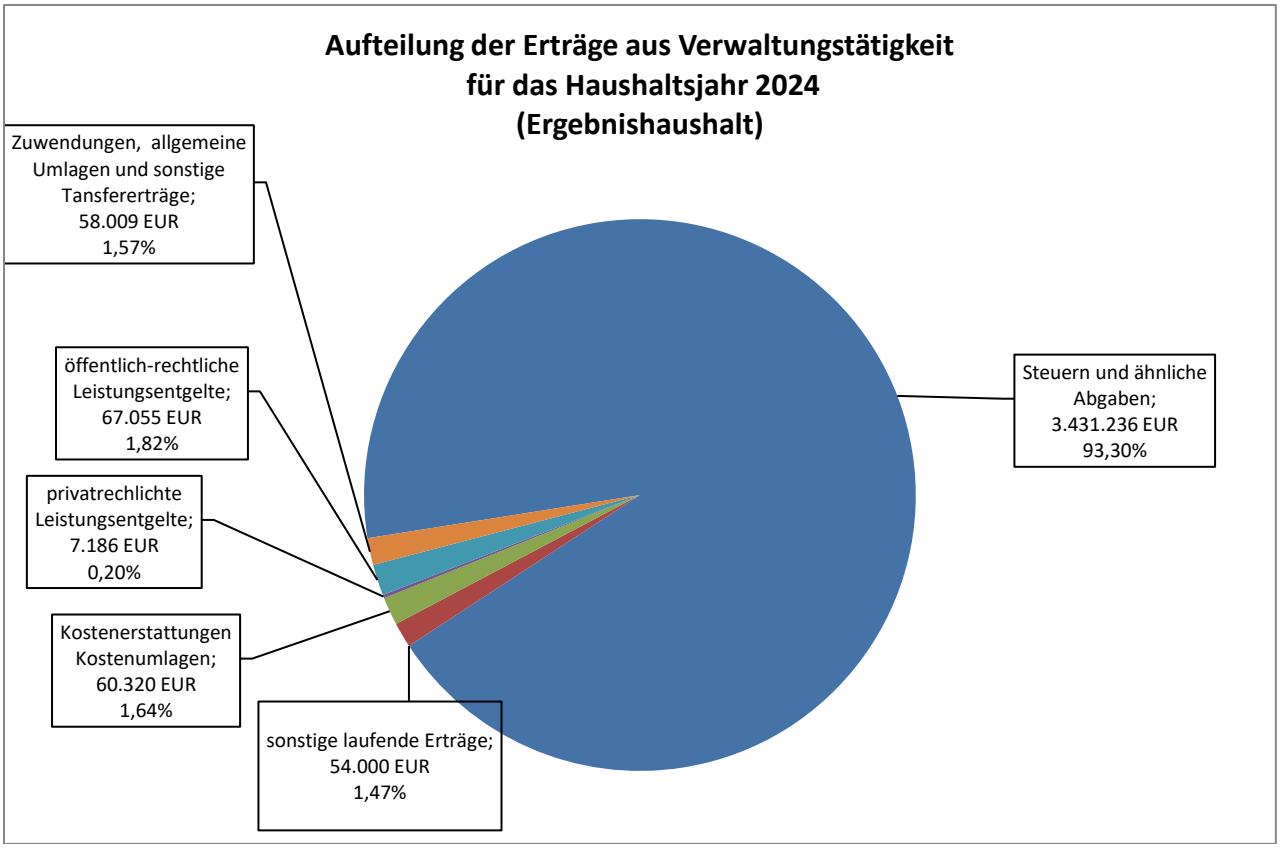
Ergebnishaushalt:

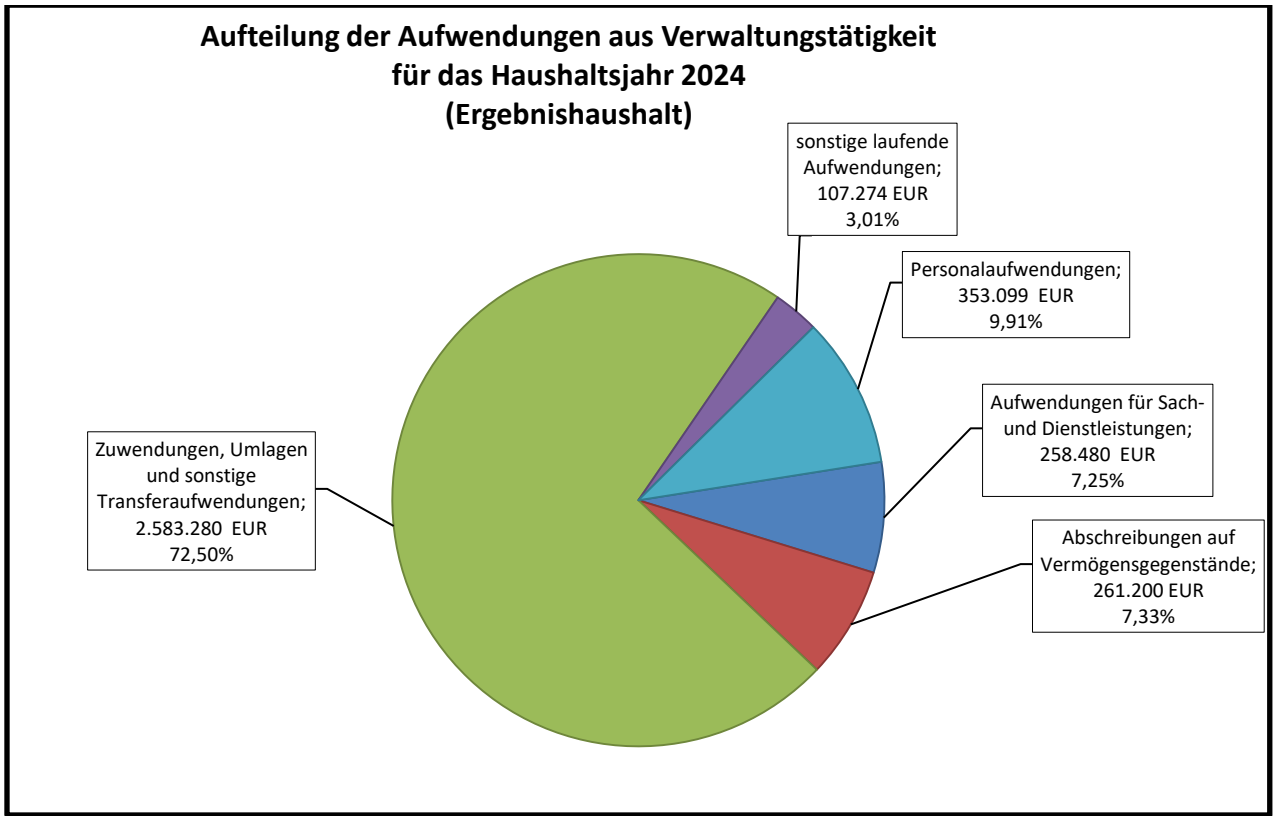
Summe der Erträge	3.679.806 EUR
Summe der Aufwendungen	3.605.841 EUR
Jahresüberschuss	73.965 EUR

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle ordentlichen und außerordentlichen **Erträge und Aufwendungen** eines Haushaltsjahres; er bildet somit den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab.
Seine Aufgabe besteht darin, über die Art und die Höhe der Aufwendungen und Erträge zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag auszuweisen. Die Veränderung des Eigenkapitals innerhalb eines Haushaltsjahres ergibt sich somit aus dem Ergebnishaushalt bzw. aus der „Ergebnisrechnung“.

Im Ergebnishaushalt werden die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Zuführung und Auflösung von Rückstellungen wie z.B. die Ehrensoldrückstellungen veranschlagt; er stellt somit den Werteverzehr eines Haushaltsjahres dar.

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge des Jahres 2024 bei der Ortsgemeinde Saffig reichen aus, um die geplanten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 zu decken.


Aufteilung der Erträge aus Verwaltungstätigkeit
für das Haushaltsjahr 2024
(Ergebnishaushalt)
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tansfererträge; 58.009 EUR 1,57%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; 67.055 EUR 1,82%
privatrechlichte Leistungsentgelte; 7.186 EUR 0,20%
Kostenerstattungen Kostenumlagen; 60.320 EUR 1,64%
sonstige laufende Erträge; 54.000 EUR 1,47%
Steuern und ähnliche Abgaben; 3.431.236 EUR 93,30%


Aufteilung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
für das Haushaltsjahr 2024
(Ergebnishaushalt)
sonstige laufende Aufwendungen; 107.274 EUR 3,01%
Personalaufwendungen; 353.099 EUR 9,91%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 258.480 EUR 7,25%
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände; 261.200 EUR 7,33%
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen; 2.583.280 EUR 72,50%

Abweichungen zu dem Vorjahr

Pos. E6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	60.320	22.380	37.940
davon:			
vom privaten Bereich – von privaten Unternehmen	36.200	1.200	35.000

Der Ansatz für Kostenerstattungen von privaten Unternehmen erhöht sich aufgrund einer Kostenerstattung durch eine Firma für den Bebauungsplan „In den Grenzstücken“.

Pos. E9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	353.099	318.568	34.531

Infolge der feststehenden Tariferhöhung für Beschäftigte, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst umfasst sind, steigt das Tabellenentgelt der tariflich Beschäftigten mit Wirkung zum 1. März 2024 wie folgt: Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, bei den Entgeltgruppen, bei denen dieser Wert nicht erreicht wird).

Pos. E10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	258.480	243.270	15.210
davon:			
Strom	29.150	41.900	-12.750
Gas	11.200	15.400	-4.200
Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen	28.500	18.560	9.940
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze	19.500	14.500	5.000
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.600	41.780	16.820

Infolge der im Vorjahr rapide angestiegenen Energiepreise, wurden die Haushaltsansätze der Ortsgemeinde Saffig für Strom und Gas in 2023 erhöht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2024, entsprechend der aktuellen Marktlage, gesenkt.

Aufgrund anstehender Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, insbesondere bei der von-der-Leyenhalle sowie bei den Gemeindestraßen, erhöht sich der Ansatz hierfür.
Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde in 2024 insbesondere ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Planung eines Dorftreffs eingestellt.

Pos. E12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	2.583.280	2.695.433	-112.153
davon:			
an Zweckverbände	101.571	69.887	31.684
an private Unternehmen	161.820	145.000	16.820
Kreisumlage	1.247.328	1.308.010	-60.682
Verbandsgemeindeumlage	959.697	1.050.716	-91.019

Die allgemeine Umlage an den Zweckverband Frei- und Hallenbad erhöht sich im Jahr 2024 um rd. 31.700 EUR.
Aufgrund der Personalkostensteigerung erhöht sich der Personalkostenzuschuss an die kath. Kirchengemeinde um ca. 16.800 EUR.
Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in 2024.
Bei der Verbandsgemeindeumlage resultiert dies insbesondere aus einer Senkung des Umlagesatzes von 35,61 v.H. (Umlagesatz 2023) auf 34,4 v.H.

Pos. E14 – Sonstige laufende Aufwendungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
	€	€	€
Gesamtsumme	107.274	85.524	21.750
davon:			
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen – Aufwendung für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000	15.000	35.000
Gebäudeversicherungsbeiträge	6.950	10.400	-3.450

Der Ansatz für die Erstellung von Bebauungsplänen wurde für das Jahr 2024 um 35.000 EUR erhöht; den Aufwendungen steht eine Erstattung durch eine Firma entgegen (s. Pos. E6).

Nach einer Ausschreibung für Versicherungsleistungen konnten die Kosten für die Gebäudeversicherungen reduziert werden.

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen		3.595.280 EUR
ordentliche Auszahlungen		3.340.641 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		254.639 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.943 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.501 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	291.558 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		109.419 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		72.500 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		36.919 EUR

Im **Finanzhaushalt** werden alle **Ein- und Auszahlungen**, insbesondere auch für Investitionen veranschlagt; d.h. durch ihn wird der Geldfluss einer Kommune transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung; alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Im Finanzhaushalt bzw. in der „Finanzrechnung“ werden neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch die Investitionen, die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungsleistungen ausgewiesen.
Da die Investitionseinzahlungen nicht ausreichen, um die geplanten Auszahlungen für Investitionen zu decken, kann der Ausgleich des Finanzhaushaltes in 2024 nur durch die Veranschlagung eines Investitionskredites erreicht werden.

II. Überblick über die Investitionstätigkeit

In 2024 sind im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Saffig **insbesondere** folgende Investitionsmaßnahmen (s. Investitionsübersicht ab Seite 116) veranschlagt:

Maßnahme	**Ansatz 2024**	**Buchungsstelle**
- Erwerb von Grundstücken	2.000 EUR	11429.4.785100 (Seite 121)
- Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften des Bauhofes	5.000 EUR	11430.24.785930 (Seite 124)

Maßnahme	Ansatz 2024	Buchungsstelle
- Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge	5.000 EUR	28100.9.781590 (Seite)
- Investitionszuwendung an die kath. Kirchengemeinde für die Errichtung eines Sonnensegels	7.443 EUR	36550.12.781590 (Seite 126)
- Anlegung eines Waldspielplatzes	2.000 EUR	36610.26.785330 (Seite 128)
- Erwerb und Errichtung eines Zaunes am Sportplatz	10.000 EUR	42400.26.785330 (Seite 132)
- Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung in der Mehrzweckhalle	10.000 EUR	42410.23.785600 (Seite 134)
- Austausch einer Brandschutztür des Lagers in der von-der-Leyenhalle	10.000 EUR	42410.28.785230 (Seite 134)
- Erneuerung der Gebäudeleittechnik in der von-der-Leyenhalle	5.500 EUR	42410.28.785230 (Seite 134)
- Investitionszuwendung Zweckverband Frei- und Hallenbad Pellenz	5.408 EUR	42420.9.784400 (Seite 134)
- Planungskosten zur Umrüstung der gemeindlichen Gebäude auf Photovoltaik	10.000 EUR	51140.30.785930 (Seite 135)
- Erwerb von Straßenparzellen	1.000 EUR	54111.8.785100 (Seite 137)
- Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Saffig für den Breitbandausbau in der Pellenz	5.400 EUR	54111.9.784400 (Seite 137)
- Ausbau einer Gemeindestraße aufgrund des noch zu beschließenden Straßenausbauprogramms	100.000 EUR	54111.31.785930 (Seite 138)
- Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen	25.000 EUR	54111.34.785330 (Seite 138)
- Investitionskostenanteil Straßenentwässerung „Andernacher Straße“	25.000 EUR	54111.35.784200 (Seite 139)
- Erneuerung bzw. Umrüstung von Straßenbeleuchtung	5.000 EUR	54112.7.785330 (Seite 139)
- Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhof	5.000 EUR	55310.21.785330 (Seite 142)
- Anlaufbetrag für die Umgestaltung des Friedhofes	10.000 EUR	55310.33.785330 (Seite 143)
- Ausbau des Radwegenetzes u.a. Saffig/ Miesenheim im Rahmen der Nette-Obst-Runde sowie des Radweges zwischen Saffig/ Plaidt	25.000 EUR	57520.22.785930 (Seite 144)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 EUR	verschiedene

Die Erläuterungen zu den angegebenen Maßnahmen finden Sie im Produkthaushaltsbuch auf den zur Buchungsstelle angegebenen Seiten.

Insgesamt wurden im Finanzhaushalt investive Auszahlungen in Höhe von 315.501 EUR geplant. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen in Höhe von 23.943 EUR gegenüber.

Finanzierung der Investitionen

Bezeichnung	Pos.	2024 Plan €
Überschuss aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung	F23 -F36 -F39b	182.139
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen	F27	23.943
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F35	109.419
Summe		**315.501**

III. Finanzierungstätigkeit

Durch die investiven Auszahlungen kann der Finanzhaushalt der Ortsgemeinde Saffig in 2024 nicht ohne die Aufnahme von Fremdmitteln ausgeglichen werden.
Zur Deckung der Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines **Investitionskredites** in Höhe von **109.419 EUR** vorgesehen.
Für die bereits bestehenden Darlehen wurden im Haushaltsplan 2023 Auszahlungen zur Tilgung von 62.314 EUR veranschlagt; des Weiteren ist eine Tilgung für bestehende Liquditätskredite aus Vorjahren in Höhe von 10.186 EUR eingestellt.
An Zinsen für aufgenommene Kreditmarktdarlehen sind voraussichtlich 40.508 EUR aufzubringen.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich der Stand der **längerfristigen Verbindlichkeiten** voraussichtlich auf rd. **1.323.544 EUR** belaufen; die Höhe der **Verbindlichkeiten** gegenüber der Verbandsgemeinde Pellenz aus der Aufnahme von Krediten **zur Liquiditätssicherung** beträgt voraussichtlich rd. **790.000 EUR**.

Die Kreditaufnahme für die zu tätigenden Investitionen in 2024 sowie in den Folgejahren wurde aus Vorsichtsgründen mit einem Zinssatz für Kommunaldarlehen von 3 v.H. berechnet.

IV. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2024 wird kein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet.

V. Eröffnungsbilanz und Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2022 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 **4.620.889,45** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2023 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich **4.622.783,45** EUR.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt 2024 beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich **4.696.748,45** EUR.

VI. Abschließende Informationen

Informationen zu Veranschlagungen bei der Ortsgemeinde Saffig

Die **Personalauszahlungen** sind verursachungsgerecht nach den Stellenanteilen bei den einzelnen Produkten nachgewiesen. Insgesamt betragen sie 349.099 EUR; für das Haushaltsjahr 2024 weist der Stellenplan 4,884 Stellen aus.
Infolge der feststehenden Tariferhöhung für Beschäftigte, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst umfasst sind, steigt das Tabellenentgelt der tariflich Beschäftigten mit Wirkung zum 1. März 2024 wie folgt: Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um 5,5 Prozent (Anpassung des Erhöhungsbetrags auf 340 Euro, bei den Entgeltgruppen, bei denen dieser Wert nicht erreicht wird).

11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus)
Für das im Jahr 2022 erworbene ehemalige Tennishaus wurde ein vorsorglicher Ansatz i.H.v. 2.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude gebildet.

11430 Bauhof
Aufgrund von Reparaturaufwendungen an den gemeindeeigenen Fahrzeugen sind für Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorsorglich 6.000 EUR bereitgestellt.

28100 Heimat und Kulturförderung
Bei diesem Produkt stehen u.a. für die Durchführung eines Ehrenamtstages, für den Martinsabend sowie für den alle 2 Jahre stattfindenden Weihnachtsmarkt 8.000 EUR zur Verfügung. Für das Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sind 4.000 EUR geplant.

28110 Seniorenveranstaltungen
Auch in 2024 sind für die Seniorenarbeit Mittel in Höhe von 5.000 EUR berücksichtigt.

36200 Jugendarbeit
Bei der Jugendarbeit ist ein Ansatz für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendpflege von 1.000 EUR vorgesehen. Den geplanten Aufwendungen stehen Teilnehmerbeiträge in Höhe von 1.500 EUR entgegen. Für Anträge am „Runden Tisch“ werden zur Förderung der Jugendarbeit im Jahr 2024 1.500 EUR bereitgestellt.

36610 Öffentliche Spielplätze
Aufgrund von Baumpflegearbeiten sowie für die Aktualisierung des Baumkatasters stehen Haushaltsmittel von 2.000 EUR zur Verfügung.
Des Weiteren werden, aufgrund von Reparaturmaßnahmen, Haushaltsmittel für die Unterhaltung von Spielgeräten von 3.000 EUR vorgesehen.

42400 Sportplätze
Für Pflegearbeiten nach Fertigstellung des Naturrasenplatzes sind vorsorgliche Mittel in Höhe von 14.000 EUR eingeplant.

42410 von-der-Leyenhalle
Bei dem Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes sind vorsorglich 5.000 EUR sowie für die Teilerneuerung der Dacheindeckung 15.000 EUR geplant.

51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung
Aufgrund der Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR vorgesehen; den Aufwendungen stehen Erträge durch eine Zuwendung des Landes von voraussichtlich 3.325 EUR entgegen.
Des Weiteren wurde ein Anlaufbetrag für eine Machbarkeitsstudie zur Planung eines Dorftreffs bzw. der Ortsmitte in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.
Außerdem werden bei diesem Produkt 15.000 EUR für die Rechtsberatung „Eiterköpfe“ eingeplant. Für die Erstellung von Bebauungsplänen sind 50.000 EUR veranschlagt; diesen steht eine Kostenerstattung i.H.v. 35.000 EUR durch eine Firma entgegen.

54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen
Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (Erneuerungen von Deckschichten) sowie für die Oberflächenentwässerung sind Mittel in Höhe von insgesamt 45.000 EUR eingestellt.

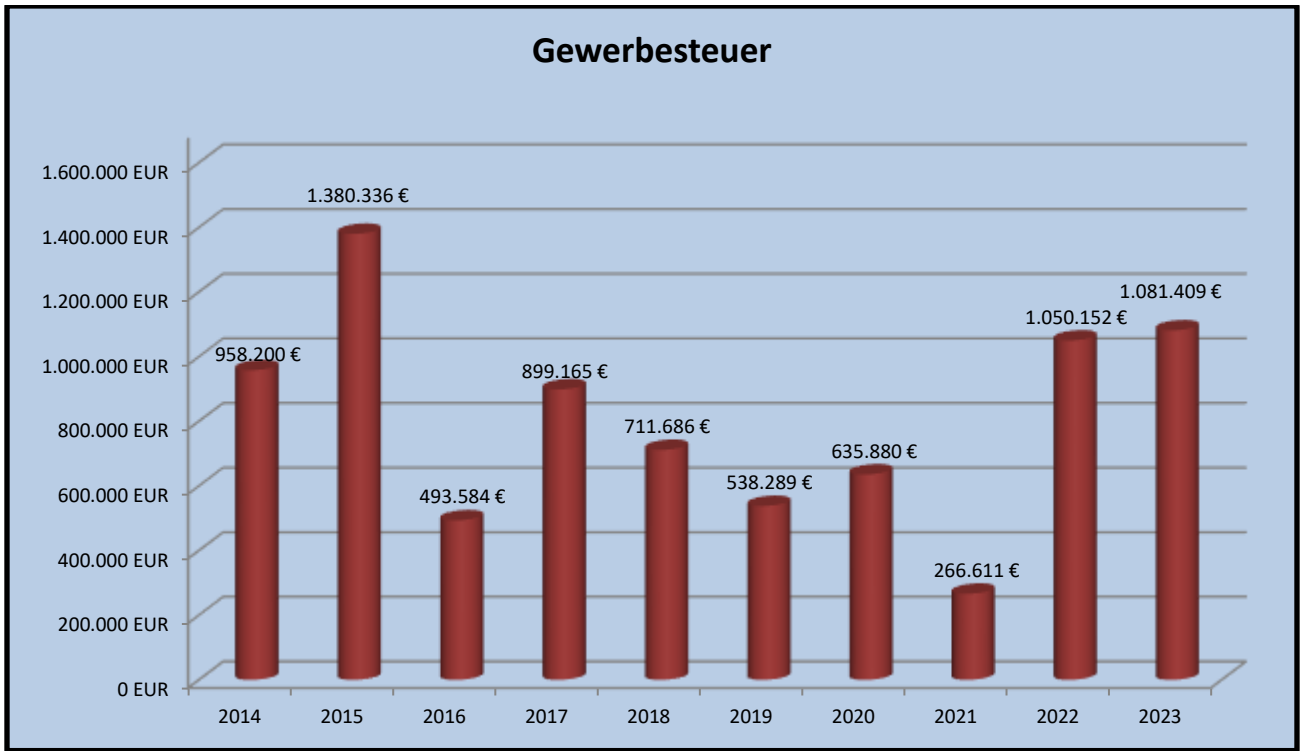
54112 Straßenbeleuchtung
Bei diesem Produkt sind 2.000 EUR als vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen
Für die Unterhaltung der Grundstücke sind 4.000 EUR eingeplant.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinde Saffig ergeben sich aus den Erträgen des Produktes 61100 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-.

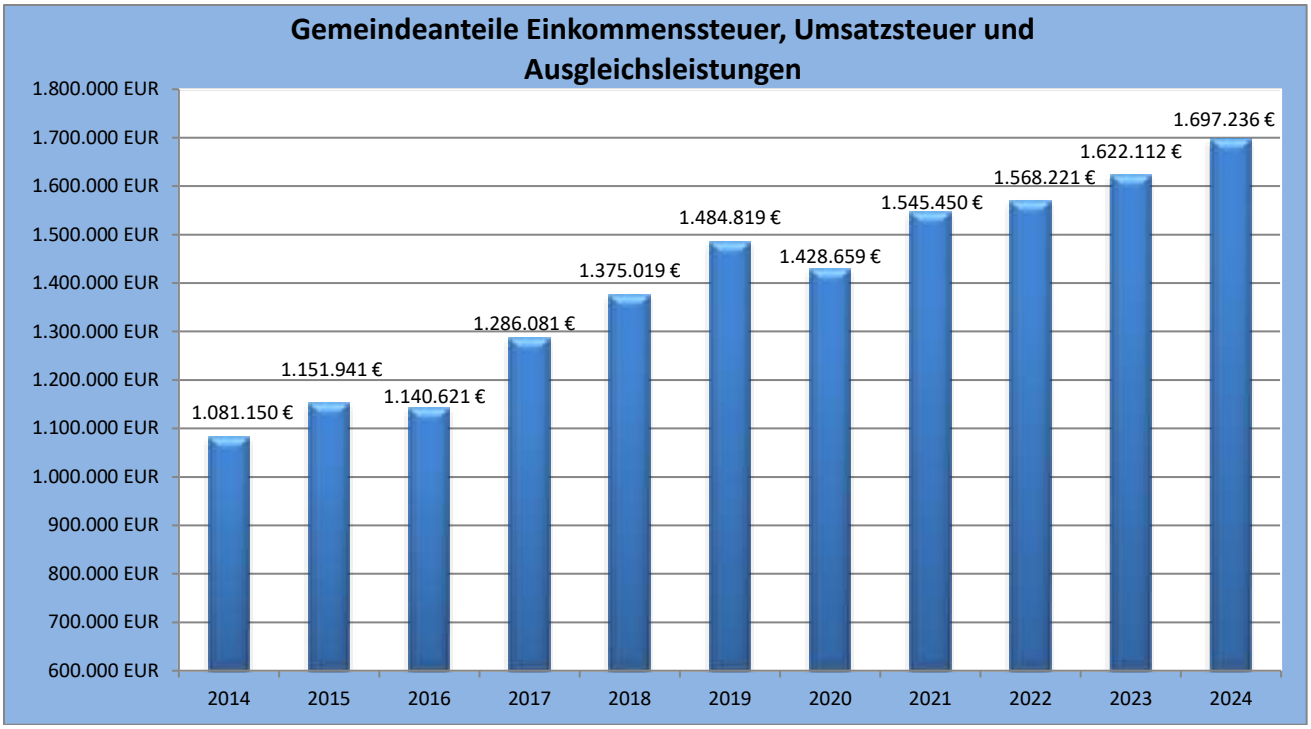
An Grundsteuer A und B werden 321.500 EUR sowie an Gewerbesteuer, nach vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden, 1.400.000 EUR erwartet.

Die Gewerbesteuerforderungen der Jahre 2014 bis 2023 entwickelten sich wie folgt:



Stand Gewerbesteuer 2023: 22.11.2023

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist mit 1.279.086 EUR, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 285.409 EUR und die Ausgleichsleistungen mit 132.741 EUR eingestellt.



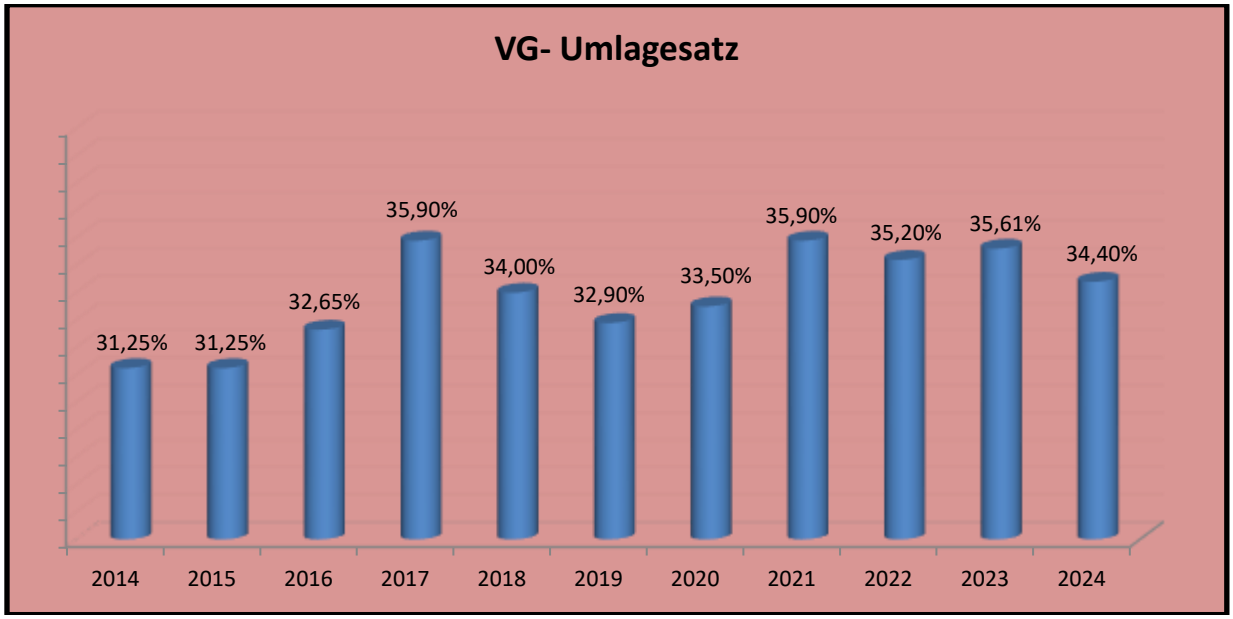
*Bei den Zahlen von 2014 – 2022 handelt es sich um Ist-Zahlen

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen in der Ortsgemeinde Saffig wird durch die nachfolgende Graphik anschaulich dargestellt:

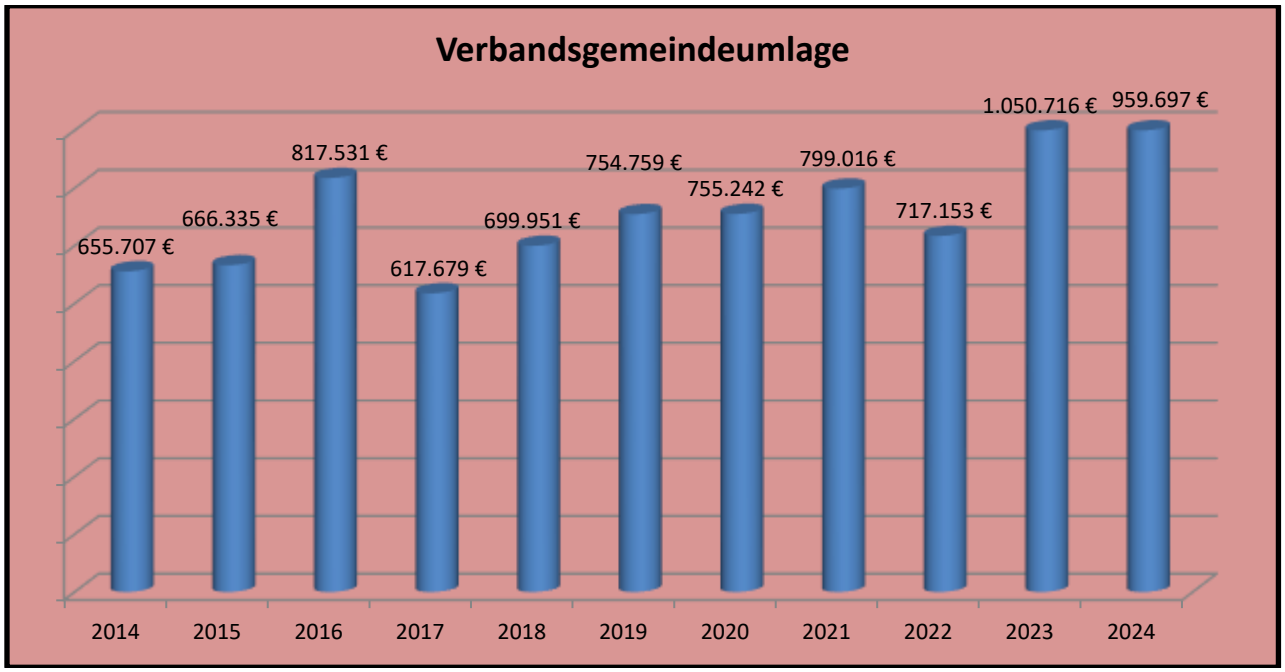
Die in den einzelnen Jahren ausgewiesenen Steuerkraftzahlen resultieren jeweils aus dem vierten Quartal des Vorjahres sowie den ersten drei Quartalen des dargestellten Jahres.
Die Steuerkraftzahl 2023 bildet somit die Grundlage für die Finanzausgleichsberechnungen 2024, insbesondere für die Berechnung der Verbandsgemeinde- bzw. der Kreisumlage.

Den Erträgen stehen Aufwendungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von insgesamt rd. 2.318.389 EUR gegenüber.

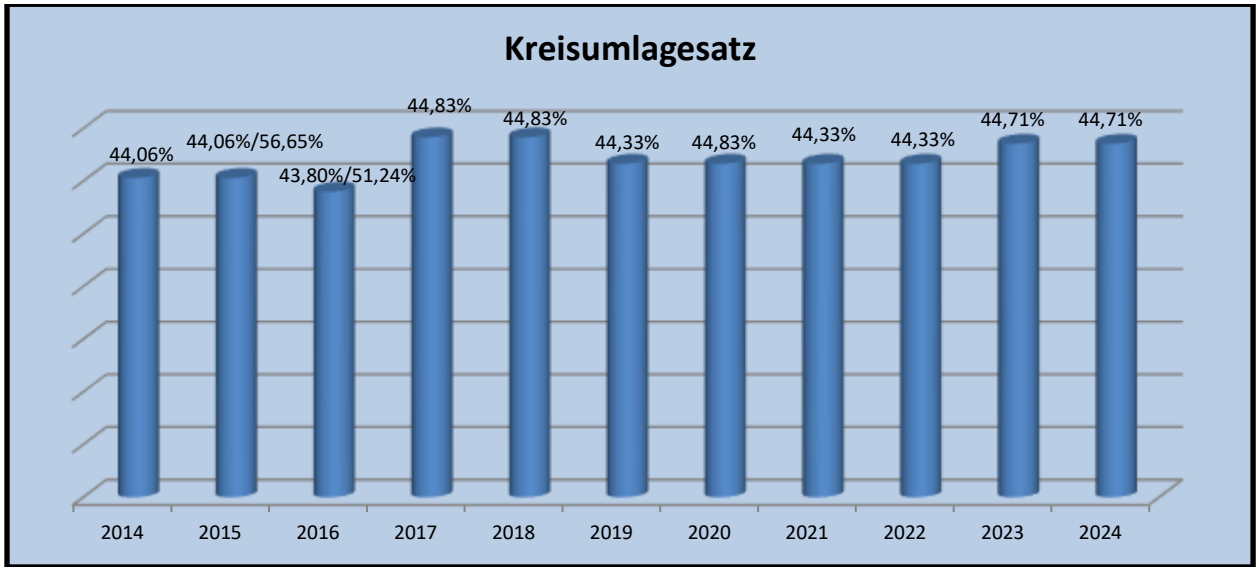
Der Umlagesatz der Verbandsgemeinde Pellenz wurde auf 34,40 % gesenkt.



Daraus ergibt sich für 2024 eine Verbandsgemeindeumlage von 959.697 EUR.

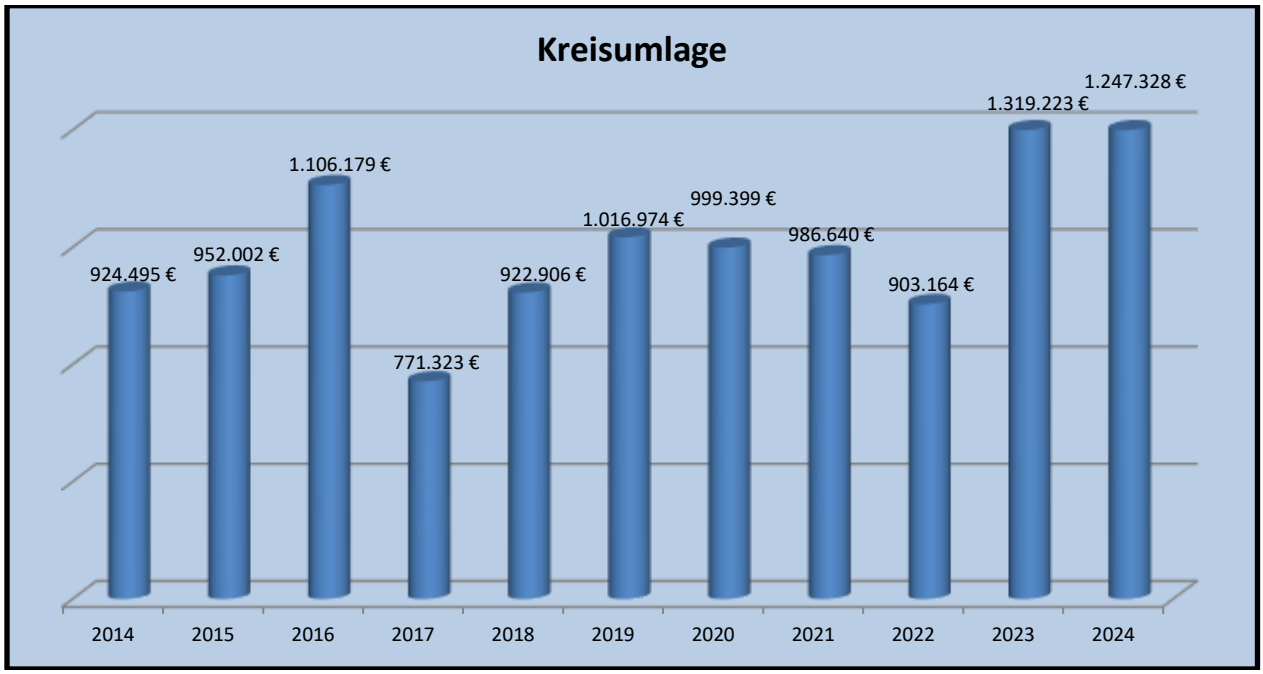


Die Höhe des Kreisumlagesatzes 2024 des Landkreises Mayen-Koblenz wird, nach derzeitigem Stand, voraussichtlich 44,71 % betragen; dieser ist der Berechnung zugrunde gelegt.



Bei den Umlägesätzen 2014-2023 handelt es sich um die endgültigen Umlagesätzen.

Daraus ergibt sich für 2024 eine vorläufige Kreisumlage von 1.247.328 EUR.



Bei der Kreisumlage 2014-2023 handelt es sich um die endgültige Umlage.

Hinsichtlich der übrigen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

Die für das Haushaltsjahr 2024 ermittelten Ansätze wurden weitgehend für die Folgejahre übernommen.
Im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt sind für die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. für die ordentlichen Ein- und Auszahlungen bei den Folgejahren 2025 bis 2027 grundsätzlich pauschale Steigerungsraten von 2 v.H. bei den Personal- und Sachkosten hinterlegt.
Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen wurden anhand der in der Anlagenbuchhaltung erfassten Daten fortgeschrieben.

Im Finanzhaushalt sind bei allen geplanten Maßnahmen der Folgejahre 2025 bis 2027 die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zugeordnet.

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 50.000 EUR sind folgendem Produkt bzw. Maßnahme zuzuordnen:

- 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung mit einem Betrag von 50.000 EUR für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden

Zusammenfassung der Teilhaushalte

(gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte - Zusammenfassung
Hauptplan

6 Saffig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 857.973,53	- 930.102,00	- 998.334,00	- 898.953,00	- 917.120,00	- 917.645,00
2 Finanzen	1.135.855,14	931.996,00	1.072.299,00	926.993,00	943.728,00	947.307,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	**277.881,61**	**1.894,00**	**73.965,00**	**28.040,00**	**26.608,00**	**29.662,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1 Allgemein	- 724.516,72	- 917.385,00	- 1.109.218,00	- 774.643,00	- 743.209,00	- 750.456,00
2 Finanzen	724.516,72	917.385,00	1.109.218,00	852.093,00	861.955,00	864.431,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	**0,00**			**77.450,00**	**118.746,00**	**113.975,00**

Übersicht

Ergebnishaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt Saffig

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.557,22	3.450.812,00	3.431.236,00	3.288.617,00	3.327.089,00	3.343.648,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117.911,08	62.261,00	58.009,00	54.015,00	53.881,00	53.750,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.542,40	73.949,00	67.055,00	66.861,00	64.524,00	63.721,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,69	6.186,00	7.186,00	7.296,00	7.406,00	7.516,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.785,06	22.380,00	60.320,00	25.720,00	26.130,00	26.540,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.662,74	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.167.280,19**	**3.669.588,00**	**3.677.806,00**	**3.496.509,00**	**3.533.030,00**	**3.549.175,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	298.567,91	318.568,00	353.099,00	360.110,00	367.170,00	374.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.784,25	243.270,00	258.480,00	194.640,00	200.950,00	197.290,00
E11	Abschreibungen	291.470,93	284.169,00	261.200,00	260.843,00	259.393,00	250.157,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.987.758,40	2.695.433,00	2.583.280,00	2.568.250,00	2.590.320,00	2.612.115,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.645,09	85.524,00	107.274,00	46.508,00	46.148,00	47.168,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.822.226,58**	**3.626.964,00**	**3.563.333,00**	**3.430.351,00**	**3.463.981,00**	**3.481.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**345.053,61**	**42.624,00**	**114.473,00**	**66.158,00**	**69.049,00**	**68.065,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15.640,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.531,31	42.730,00	42.508,00	40.118,00	44.441,00	40.403,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 67.172,00**	**- 40.730,00**	**- 40.508,00**	**- 38.118,00**	**- 42.441,00**	**- 38.403,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**277.881,61**	**1.894,00**	**73.965,00**	**28.040,00**	**26.608,00**	**29.662,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt Saffig

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**277.881,61**	**1.894,00**	**73.965,00**	**28.040,00**	**26.608,00**	**29.662,00**

Tabelle 1 Positionen des Ergebnishaushalts		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterungen**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Hundesteuer; Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**;
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des Dualen Systems Deutschland; Jagdpacht; **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten, Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich und vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Erträge	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige, **Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen**
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (1-7)**	
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete; Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen; Leistungsprämien; **Ehrensoldrückstellungen**

10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und für Gebäude, für Fahrzeuge und für Betriebs- und Geschäftsausstattung; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen, Oberflächenentwässerung); Heimatpflege; Nacht der Vulkane; Künstlersozialabgabe; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; sonstige Verbrauchsmittel; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände; Kostenerstattungen an den öffentlichen und an den privaten Bereich; sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen
11	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen etc.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen und auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter; Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Friedhöfe, Spielplätze) und auf bebaute Grundstücke (mit Wohnbauten, Sportanlagen, Verwaltungsgebäuden); Abschreibungen auf das Infrastruktur-vermögen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung; sonstige Abschreibungen**
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage

14	sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen; Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Porto- und Versandkosten; Telefon- und Datenübertragungskosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; Aufwendungen für sonstige Beiträge; Grundsteuer; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)**	
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (8./.15)**	
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich; Zinserträge aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer; Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für bestehende und geplante Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (17./.18)**	
20	**Ordentliches Ergebnis (16+19)**	
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (20)**	

Übersicht

Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt Saffig

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.070.470,83	3.450.812,00	3.431.236,00	3.288.617,00	3.327.089,00	3.343.648,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.471,50	27.575,00	24.238,00	20.913,00	20.913,00	20.913,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.296,88	14.700,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.829,15	6.186,00	7.186,00	7.296,00	7.406,00	7.516,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.695,83	22.380,00	60.320,00	25.720,00	26.130,00	26.540,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.824,45	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.260.588,64**	**3.575.653,00**	**3.593.280,00**	**3.412.846,00**	**3.451.838,00**	**3.468.917,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	294.090,65	314.568,00	349.099,00	356.030,00	363.010,00	370.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.139,36	243.270,00	258.480,00	194.640,00	200.950,00	197.290,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.983.978,61	2.695.433,00	2.583.280,00	2.568.250,00	2.590.320,00	2.612.115,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.107,07	85.524,00	107.274,00	46.508,00	46.148,00	47.168,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.513.315,69**	**3.338.795,00**	**3.298.133,00**	**3.165.428,00**	**3.200.428,00**	**3.226.713,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**747.272,95**	**236.858,00**	**295.147,00**	**247.418,00**	**251.410,00**	**242.204,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 16.401,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.531,31	42.730,00	42.508,00	40.118,00	44.441,00	40.403,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 67.933,00**	**- 40.730,00**	**- 40.508,00**	**- 38.118,00**	**- 42.441,00**	**- 38.403,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**679.339,95**	**196.128,00**	**254.639,00**	**209.300,00**	**208.969,00**	**203.801,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt Saffig

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**679.339,95**	**196.128,00**	**254.639,00**	**209.300,00**	**208.969,00**	**203.801,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362,87		15.443,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.357,80	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.720,67**	**8.000,00**	**23.943,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.766,35	78.717,00	49.001,00	150,00	150,00	150,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.499,77	110.800,00	266.500,00	65.300,00	16.800,00	15.300,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.266,12**	**189.517,00**	**315.501,00**	**65.450,00**	**16.950,00**	**15.450,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 76.545,45**	**- 181.517,00**	**- 291.558,00**	**- 56.950,00**	**- 8.450,00**	**- 6.950,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**602.794,50**	**14.611,00**	**- 36.919,00**	**152.350,00**	**200.519,00**	**196.851,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	35.499,62	181.517,00	109.419,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.121,96	59.739,00	62.314,00	64.714,00	71.587,00	72.690,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 21.622,34**	**121.778,00**	**47.105,00**	**- 64.714,00**	**- 71.587,00**	**- 72.690,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	390.050,67					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	389.485,41					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	565,26					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	581.737,42	136.389,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00

Finanzhaushalt Saffig

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 581.737,42	- 136.389,00	- 10.186,00	- 10.186,00	- 10.186,00	- 10.186,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 602.794,50**	**- 14.611,00**	**36.919,00**	**- 74.900,00**	**- 81.773,00**	**- 82.876,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	390.050,67					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	389.485,41					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**565,26**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 602.229,24**	**- 14.611,00**	**36.919,00**	**- 74.900,00**	**- 81.773,00**	**- 82.876,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	622.217,99	136.389,00	192.325,00	144.586,00	137.382,00	131.111,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*				*77.450,00*	*118.746,00*	*113.975,00*

Tabelle 2 Positionen des Finanzhaushalts		
Nr.	**Bezeichnung**	**Erläuterungen**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B; Gewerbesteuer; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Hundesteuer; Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom sonstigen privaten Bereich, von Sonstigen; Allgemeine Umlagen vom Land; **ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden; Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen; Entgelte für das Bestattungswesen; Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen; Zahlung des dualen Systems Deutschland; Jagdpacht; **ohne: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Grabnutzungsentgelte**
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Einzahlungen aus Verkäufen; Mieten und Pachten; Nebenkosten; Beteiligung Essenskosten; Teilnehmerbeiträge
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen und vom privaten Bereich
7	sonstige laufende Einzahlungen	Konzessionsabgaben; Versicherungserstattungen; Sonstige; **ohne: Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen**
8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (1-7)**	
9	Personalauszahlungen	Aufwandsentschädigungen für Ortsbürgermeister /Ortsbeigeordnete; Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder; Dienstbezüge und dergleichen für Beschäftigte; Beiträge ZVK; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen; Leistungsprämien; **ohne Ehrensoldrückstellungen**
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfallentsorgung; wiederkehrender Beitrag; Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude; Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen); Fahrzeugunterhaltung; Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Essenskosten; sonstige Verbrauchsmittel; Heimatpflege; Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger; geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände;

		Künstlersozialabgabe; Kostenerstattungen an den öffentlichen und den privaten Bereich; sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände, an private Unternehmen und an den sonstigen privaten Bereich; Gewerbesteuerumlage; Kreis- und Verbandsgemeindeumlage; Finanzausgleichsumlage
14	sonstige laufende Auszahlungen	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung; Fahrtkostenerstattungen, Dienst- und Schutzkleidung; Mieten, Pachten und Erbbauzinsen; Leasing; Datenverarbeitung; Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen; Büromaterial; Fachliteratur; Telefon- und Datenübertragungskosten; Porto- und Versandkosten; öffentliche Bekanntmachungen; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsaufwendungen; Versicherungsbeiträge (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sonstige); Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen; sonstige Beiträge; Grundsteuer; Kraftfahrzeugsteuer; Verfügungsmittel; Repräsentationen /Ehrengaben; Aufwendungen für Partnerschaft
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (9-14)**	
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (8./.15)**	
17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich; Zinseinzahlungen aus gewährten Darlehen und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer; Stundungszinsen; Dividenden
18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für bestehende und geplante Kredite und aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen (17./.18)**	
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (16+19)**	
21a	außerordentliche Einzahlungen	
21b	außerordentliche Auszahlungen	
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (21a./.21b)**	
23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (20+21)**	
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	u.a. Investitionszuwendungen vom öffentlichen und privaten Bereich
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Einzahlungen vom sonstigen privaten Bereich (Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge); Grabnutzungsentgelte

26	Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen für die Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (24-26)**	
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuwendung an den öffentlichen und den privaten Bereich
29	Auszahlungen für Sachanlagen	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb von unbebauten Grundstücken, Grunderwerb Straßenparzellen); Auszahlungen für Baumaßnahmen; Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Fahrzeuge und Maschinen
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (28-29)**	
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (27./.32)**	
34	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (23+33)**	
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
36	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (35./.36)**	
39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde

Produktrahmen Saffig 2024

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung		
			11100	Verwaltungssteuerung		15
			11130	Öffentlichkeitsarbeit		19
			11140	Gremien		22
		114		Zentrale Dienste		
			11421	Rathaus		25
			11422	Neustraße 8 (Dorfschänke)		29
			11423	Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus)		33
			11429	unbebaute Grundstücke		36
			11430	Bauhof		39
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
2				Schule und Kultur		
	20			Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung		
	21			Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		
	22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	23			Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen		
	24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische		
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen		
	27			Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28100	Heimat- und Kulturförderung		43
			28110	Seniorenveranstaltungen		46
	29			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3				Soziales und Jugend		
	31			Soziale Hilfen		
	32			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	33			Förderung der Wohlfahrtspflege		
	34			Unterhaltsvorschussleistungen		
	35			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		362		Jugendarbeit		
			36200	Jugendarbeit		49
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			36550	Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten		52
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			36610	Öffentliche Spielplätze		55
			36611	Jugendzentrum		58
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
	42			Sportförderung		
		424		Sportstätten und Bäder		
			42400	Sportplätze		62

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Bemerkung	Seite
			42410	von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)		66
			42420	Frei- und Hallenbad Pellenz		70
5				Gestaltung Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			51140	Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung		73
	52			Bauen und Wohnen		
	53			Ver- und Entsorgung		
		531		Elektrizitätsversorgung		
			53100	Kommunale Elektrizitätsversorgung		76
		532		Gasversorgung		
			53200	Kommunale Gasversorgung		79
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			54111	Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen		82
			54112	Straßenbeleuchtung		87
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)		
			55110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		90
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			55310	Friedhofs- und Bestattungswesen		93
		555		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
			55590	Feld- und Wirtschaftswege		97
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			57311	Märkte		100
			57319	Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen		103
		575		Tourismus		
			57520	Kommunale Tourismusförderung		107
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		110
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		113

Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Saffig

Hauptplan 2024

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister; Schnittstelle insbesondere zwischen der Verwaltung, den Gremien (Ortsgemeinderat, Ausschüsse, Beiräte) und der Verbandsgemeinde; Festlegung der Arbeitsabläufe und der Führungsstruktur.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Weisungen der Verwaltungsleitung

Geschäftsordnung

Zielgruppe

VGV

Einwohner/innen

Bürger/innen

Unternehmen

Institutionen

Rat und Ausschüsse

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,46					
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Kostenerstattung Energiepauschale 2022*	*3.408,46*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.579,94					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Auflösung Urlaubsrückstellungen 2022*	*1.579,94*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.988,40**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.515,17	46.850,00	42.138,00	42.980,00	43.830,00	44.700,00
501100	*Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete*	*20.906,60*	*22.000,00*	*19.716,00*	*20.110,00*	*20.510,00*	*20.920,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*12.532,90*	*16.046,00*	*13.873,00*	*14.150,00*	*14.430,00*	*14.720,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*980,40*	*1.255,00*	*1.085,00*	*1.110,00*	*1.130,00*	*1.150,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.183,34*	*3.399,00*	*3.222,00*	*3.290,00*	*3.360,00*	*3.430,00*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer*	*- 110,64*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*117,57*	*150,00*	*132,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
506290	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige* *** Rechnungsergebnis 2022: Auszahlung Energiepauschale 2022*	*2.700,00*					
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*3.205,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,85	2.580,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung Kosten für Reparatur iPhone*	*130,00*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*		*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung vorgelegter Kosten für Büromaterial*	*5,99*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Mitgliedsbeiträge komm. AG-Verband 2021*	*88,20*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Aufwendungen für die Gesundheitsfürsorge (Impfstoffe und Laborkosten)*	*410,66*	*2.430,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	264,25	227,00	177,00	142,00	113,00	93,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*264,25*	*227,00*	*177,00*	*142,00*	*113,00*	*93,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.505,22	10.670,00	9.970,00	9.990,00	10.220,00	10.240,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** vorsorglicher Ansatz für Ausbildungskosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561510	*Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen*	*710,00*					
562490	*Datenverarbeitung - EDV* *** vorsorglicher Ansatz für die Wartungspauschale der EDV-Anlage*	*357,00*	*500,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
563100	*Büromaterial*	*931,69*	*1.100,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter* *** Das Abo "Gemeinde und Stadt" wird gekündigt.*	*52,43*	*150,00*				
563310	*Porto und Versandkosten*	*37,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*29,70*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*598,79*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*79,08*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*132,01*	*200,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Haftpflichtversicherungsbeitrag der GVV*	*140,42*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*160,00*	*160,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen* *** Schülerunfallversicherungsbeitrag der Unfallkasse Rheinland-Pfalz*	*3.743,78*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband*	*2.430,22*	*2.500,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*263,10*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.919,49**	**60.327,00**	**54.385,00**	**55.212,00**	**56.263,00**	**57.133,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.931,09**	**- 60.327,00**	**- 54.385,00**	**- 55.212,00**	**- 56.263,00**	**- 57.133,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.931,09**	**- 60.327,00**	**- 54.385,00**	**- 55.212,00**	**- 56.263,00**	**- 57.133,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 48.931,09**	**- 60.327,00**	**- 54.385,00**	**- 55.212,00**	**- 56.263,00**	**- 57.133,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 45.721,49**	**- 56.100,00**	**- 50.208,00**	**- 50.990,00**	**- 51.990,00**	**- 52.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		100,00				
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen unter 410 EUR*		*100,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	565,25	6.250,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR) * vorsorglicher Ansatz, insbesondere für den Erwerb eines Laptops oder eines Tablets (2.000 EUR) - die Maßnahme wurden in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Beamers*	*565,25*	*6.000,00*	*2.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565,25**	**6.350,00**	**2.750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 565,25**	**- 6.350,00**	**- 2.750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**	**- 750,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 46.286,74**	**- 62.450,00**	**- 52.958,00**	**- 51.740,00**	**- 52.740,00**	**- 53.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.721,49	- 56.100,00	- 50.208,00	- 50.990,00	- 51.990,00	- 52.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gesamte Darstellung der Ortsgemeinde nach außen; Organisation von Pressegesprächen und Erteilung von Presseauskünften; Ehrungen und Jubiläen (soweit diese nicht speziellen Produkten zuzuordnen sind).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

politische Gremien

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Satzungen

Weisungen der Verwaltungsleitung

Gesetze

Verordnungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Ehrungen

Information der Einwohner und Unternehmen; Präsentation der VG

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	27,97	36,00				
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*27,97*	*36,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.652,84	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** vorsorglicher Ansatz*	*343,85*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund*	*1.227,88*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
569300	*Repräsentationen/Ehrengaben*	*1.081,11*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.680,81**	**3.336,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.680,81**	**- 3.336,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.680,81**	**- 3.336,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.680,81**	**- 3.336,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.683,29**	**- 3.300,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64,97					
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte* *** Rechnungsergebnis 2022: Lizenz für den Internetauftritt*	*64,97*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64,97**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 64,97**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.748,26**	**- 3.300,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**	**- 2.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.683,29	- 3.300,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Aufgaben des Ortsgemeinderates und aller Ausschüsse; Aufwendungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
Geschäftsordnung
Verordnungen
Satzungen

Zielgruppe

Ausschussmitglieder
Ratsmitglieder

Ziel

Sachziele:

Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen und Herbeiführung der Beschlüsse

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.315,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
501400	*Sitzungsgeld für Rats- und Ausschussmitglieder*	*3.315,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen	230,00	230,00	230,00	215,00	30,00	
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*215,00*	*30,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.768,41	1.740,00	3.040,00	1.840,00	1.880,00	1.880,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aufwendungen für Wahlhelferschulungen bzw. Grundlagenseminare für Ratsmitglieder anlässlich der Kommunalwahl 2024*			*1.000,00*			
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetz- und Verordnungsblätter ** vorsorglicher Ansatz, u.a. für den Erwerb von Kommunalbrevieren aufgrund der Kommunalwahl 2024*		*100,00*	*200,00*			
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Getränke anlässlich Sitzungen*	*1.154,50*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*371,28*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*410,00*	*410,00*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*242,63*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.313,41**	**5.470,00**	**6.770,00**	**5.555,00**	**5.410,00**	**5.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.313,41**	**- 5.470,00**	**- 6.770,00**	**- 5.555,00**	**- 5.410,00**	**- 5.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.313,41**	**- 5.470,00**	**- 6.770,00**	**- 5.555,00**	**- 5.410,00**	**- 5.380,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.313,41**	**- 5.470,00**	**- 6.770,00**	**- 5.555,00**	**- 5.410,00**	**- 5.380,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.798,41**	**- 5.240,00**	**- 6.540,00**	**- 5.340,00**	**- 5.380,00**	**- 5.380,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		450,00	600,00			
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für eine Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets i.H.v. 150 EUR pro Stück, aufgrund der Kommunalwahl 2024*		*450,00*	*600,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**450,00**	**600,00**			

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 450,00**	**- 600,00**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 4.798,41**	**- 5.690,00**	**- 7.140,00**	**- 5.340,00**	**- 5.380,00**	**- 5.380,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.798,41	- 5.240,00	- 6.540,00	- 5.340,00	- 5.380,00	- 5.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	**Rathaus**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses einschl. der Büroeinrichtungen.

Zielgruppe

Besucher/innen

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	121,43	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*121,43*	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*	*121,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,68					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*1,40*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*0,77*					

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Preisnachlass auf Netznutzung Gas 2021*	*122,51*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**246,11**	**121,00**	**121,00**	**121,00**	**121,00**	**121,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.480,39	3.003,00	3.575,00	3.650,00	3.710,00	3.770,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*1.809,81*	*2.180,00*	*2.614,00*	*2.670,00*	*2.720,00*	*2.770,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*139,23*	*171,00*	*197,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*508,33*	*625,00*	*719,00*	*730,00*	*740,00*	*750,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*23,02*	*27,00*	*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506,75	7.600,00	5.750,00	5.820,00	5.890,00	5.970,00
522200	*Strom*	*1.549,99*	*1.800,00*	*1.600,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.690,00*
522300	*Gas*	*1.676,00*	*2.500,00*	*1.700,00*	*1.730,00*	*1.760,00*	*1.800,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*606,87*	*650,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*	*730,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz (150 EUR) sowie jährliche Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (300 EUR)*	*268,64*	*150,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reinigungsmaterialien*		*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas 2021*	*344,13*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Schornsteinfegergebühren*	*61,12*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	3.237,18	3.237,00	3.237,00	3.165,00	3.150,00	3.150,00
534700	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden*	*3.115,18*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*	*3.115,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*122,00*	*122,00*	*122,00*	*50,00*	*35,00*	*35,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	522,03	555,00	450,00	450,00	470,00	470,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** inklusive Elementarversicherung*	*467,17*	*500,00*	*380,00*	*380,00*	*400,00*	*400,00*
568100	*Grundsteuer*	*54,86*	*55,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.746,35**	**14.395,00**	**13.012,00**	**13.085,00**	**13.220,00**	**13.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.500,24**	**- 14.274,00**	**- 12.891,00**	**- 12.964,00**	**- 13.099,00**	**- 13.239,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.500,24**	**- 14.274,00**	**- 12.891,00**	**- 12.964,00**	**- 13.099,00**	**- 13.239,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.500,24**	**- 14.274,00**	**- 12.891,00**	**- 12.964,00**	**- 13.099,00**	**- 13.239,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.489,88**	**- 11.158,00**	**- 9.775,00**	**- 9.920,00**	**- 10.070,00**	**- 10.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**	**- 1.250,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.489,88**	**- 12.408,00**	**- 11.025,00**	**- 11.170,00**	**- 11.320,00**	**- 11.460,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.489,88	- 11.158,00	- 9.775,00	- 9.920,00	- 10.070,00	- 10.210,00

Finanzhaushalt 11421 Rathaus:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11422	**Neustraße 8 (Dorfschänke)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung, Abwicklung der Verpachtung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Mieter

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Instandhaltung des Gebäudes

Ergebnishaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00					
441200	*Mieten und Pachten* *** Die Dorfschänke ist derzeit nicht verpachtet.*	*6,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,30					
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*30,40*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*23,72*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Nachforderungen aus der Nebenkostenabrechnung 2021 für die Vermietung der Dorfschänke*	*1.561,18*					
E7	Sonstige laufende Erträge	296,40					
462700	*Versicherungserstattungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Versicherungserstattung aufgrund eines Brandschadens*	*296,40*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.917,70**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.446,81	9.000,00	4.450,00	4.510,00	4.570,00	4.630,00
522200	*Strom* *** Rechnungsergebnis 2022: Stromkosten*	*3.081,10*		*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522300	*Gas* *** Rechnungsergebnis 2022: Gaskosten*	*785,68*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*412,64*	*900,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*312,97*	*400,00*				
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz*	*4.606,31*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz*	*480,93*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*87,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Reinigungsmitteln*	*100,26*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas 2021*	*2.377,78*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** u.a. Schornsteinfegergebühren; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*201,85*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	3.428,85	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.707,56*	*2.708,00*	*2.708,00*	*2.708,00*	*2.708,00*	*2.708,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*721,29*	*369,00*	*369,00*	*369,00*	*369,00*	*369,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.090,58	2.110,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.440,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*1.782,92*	*1.800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.040,00*	*1.040,00*

Ergebnishaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
568100	*Grundsteuer*	*307,66*	*310,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.966,24**	**14.187,00**	**8.927,00**	**8.987,00**	**9.087,00**	**9.147,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.048,54**	**- 14.187,00**	**- 8.927,00**	**- 8.987,00**	**- 9.087,00**	**- 9.147,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.048,54**	**- 14.187,00**	**- 8.927,00**	**- 8.987,00**	**- 9.087,00**	**- 9.147,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.048,54**	**- 14.187,00**	**- 8.927,00**	**- 8.987,00**	**- 9.087,00**	**- 9.147,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.900,21**	**- 11.110,00**	**- 5.850,00**	**- 5.910,00**	**- 6.010,00**	**- 6.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.226,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Rechnungsergebnis 2022: Edelstahlverkleidung Abluft Herd*	*864,09*					
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*	*362,20*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.226,29**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.226,29**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 13.126,50**	**- 11.610,00**	**- 6.350,00**	**- 6.410,00**	**- 6.510,00**	**- 6.570,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11422 Neustraße 8 (Dorfschänke):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.900,21	- 11.110,00	- 5.850,00	- 5.910,00	- 6.010,00	- 6.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11423	**Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Gebäudemanagement, u.a. Bewirtschaftung und Unterhaltung

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200,00	2.600,00	2.120,00	2.140,00	2.160,00
522200	*Strom*		*500,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
522400	*Wasser/Abwasser*		*500,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
522500	*Abfallentsorgung*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz; das Gebäude inkl. Außenanlagen wurde im Jahr 2022 erworben und soll ab 2023 gemeinnützigen Zwecken dienen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
568100	*Grundsteuer*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.700,00**	**2.950,00**	**2.470,00**	**2.490,00**	**2.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.700,00**	**- 2.950,00**	**- 2.470,00**	**- 2.490,00**	**- 2.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.700,00**	**- 2.950,00**	**- 2.470,00**	**- 2.490,00**	**- 2.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 3.700,00**	**- 2.950,00**	**- 2.470,00**	**- 2.490,00**	**- 2.510,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 3.700,00**	**- 2.950,00**	**- 2.470,00**	**- 2.490,00**	**- 2.510,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 3.700,00**	**- 2.950,00**	**- 2.470,00**	**- 2.490,00**	**- 2.510,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 11423 Auf dem Dorn (ehem. Tennishaus):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.700,00	- 2.950,00	- 2.470,00	- 2.490,00	- 2.510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11429	**unbebaute Grundstücke**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Vornahme von Grundstücksgeschäften einschl. der Bestellung von Rechten; Beschaffung von Ausgleichsflächen; Verpachtung inkl. Jagdpacht.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Mieter

Pächter

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Abwicklung der Vermietung

Unterhaltung der Grundstücke

Ergebnishaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.556,92	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00	2.557,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.556,92*	*2.557,00*	*2.557,00*	*2.557,00*	*2.557,00*	*2.557,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,74	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
441200	*Mieten und Pachten*	*85,74*	*86,00*	*86,00*	*86,00*	*86,00*	*86,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.642,66**	**2.643,00**	**2.643,00**	**2.643,00**	**2.643,00**	**2.643,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,80	550,00	500,00	510,00	520,00	530,00
522400	*Wasser/Abwasser*	*462,80*	*550,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181,89	1.190,00	220,00	1.220,00	220,00	1.220,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** HH-Ansatz 2023: Aufwendungen für einen Aktionstag. In 2024 findet kein Aktionstag statt.*		*1.000,00*		*1.000,00*		*1.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag zur LBG-HRS*	*92,85*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
568100	*Grundsteuer*	*89,04*	*90,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**644,69**	**1.740,00**	**720,00**	**1.730,00**	**740,00**	**1.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.997,97**	**903,00**	**1.923,00**	**913,00**	**1.903,00**	**893,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.997,97**	**903,00**	**1.923,00**	**913,00**	**1.903,00**	**893,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.997,97**	**903,00**	**1.923,00**	**913,00**	**1.903,00**	**893,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 558,95**	**- 1.654,00**	**- 634,00**	**- 1.644,00**	**- 654,00**	**- 1.664,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.059,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb des ehem. Tennisplatzes mit Vereinsgebäude "Auf dem Dorn"*	*69.059,13*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.059,13**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 69.059,13**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**

Finanzhaushalt 11429 unbebaute Grundstücke:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 69.618,08**	**- 3.654,00**	**- 2.634,00**	**- 3.644,00**	**- 2.654,00**	**- 3.664,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 558,95	- 1.654,00	- 634,00	- 1.644,00	- 654,00	- 1.664,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bauhofes einschließlich Fuhrpark.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.268,60	93.314,00	101.128,00	103.150,00	105.200,00	107.300,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*75.511,18*	*71.746,00*	*77.497,00*	*79.050,00*	*80.630,00*	*82.240,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*5.179,94*	*5.607,00*	*6.058,00*	*6.180,00*	*6.300,00*	*6.430,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*16.879,85*	*15.317,00*	*16.864,00*	*17.200,00*	*17.540,00*	*17.890,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*697,63*	*644,00*	*709,00*	*720,00*	*730,00*	*740,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.170,33	17.560,00	19.250,00	15.400,00	15.550,00	15.700,00
522300	*Gas*		*600,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522500	*Abfallentsorgung*	*1.275,82*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Kosten für die Elektroprüfungen (550 EUR)*	*529,53*	*1.560,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten u.a. ** vorsorglicher Ansatz (2.000 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für die Reparatur der beiden Traktoren (4.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*	*2.400,36*	*3.000,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*6.108,62*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.753,66*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*951,52*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*3.899,40*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Müllgebühren 2021*	*861,32*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz*	*390,10*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen	4.753,72	2.985,00	2.920,00	2.918,00	2.575,00	2.257,00
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*343,08*	*343,00*	*343,00*	*343,00*	*343,00*	*343,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*1.674,00*	*1.674,00*	*1.674,00*	*1.673,00*	*1.351,00*	*1.323,00*
538320	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*688,00*	*599,00*	*535,00*	*535,00*	*534,00*	*443,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.980,64*	*301,00*	*300,00*	*300,00*	*280,00*	*81,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*68,00*	*68,00*	*68,00*	*67,00*	*67,00*	*67,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.863,92	6.377,00	6.077,00	6.077,00	6.177,00	6.177,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.003,19*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*2.556,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*76,69*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*	*77,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*285,41*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung vorgelegter Kosten für Bewirtung bei Besprechungen*	*928,24*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** inklusive Elementarversicherung*	*1.303,41*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.040,00*	*1.040,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*1.471,50*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.660,00*	*1.660,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*238,99*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.056,57**	**120.236,00**	**129.375,00**	**127.545,00**	**129.502,00**	**131.434,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.056,57**	**- 120.236,00**	**- 129.375,00**	**- 127.545,00**	**- 129.502,00**	**- 131.434,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.056,57**	**- 120.236,00**	**- 129.375,00**	**- 127.545,00**	**- 129.502,00**	**- 131.434,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 130.056,57**	**- 120.236,00**	**- 129.375,00**	**- 127.545,00**	**- 129.502,00**	**- 131.434,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.179,05**	**- 117.251,00**	**- 126.455,00**	**- 124.627,00**	**- 126.927,00**	**- 129.177,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.679,64	26.000,00	14.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für den Erwerb eines PKW-Anhängers (1.000 EUR)*		*2.000,00*	*1.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR) sowie Kosten für den Erwerb einer Waschmaschine (1.000 EUR), einer motorisierten Wildkrautbürste (2.500 EUR) und einem Waschtisch (2.000 EUR). * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (2.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (2.450 EUR), den Erwerb eines Akku-Baumpflegegerätes (900 EUR), eines Akku-Heckenschneiders (600 EUR) sowie einer Akku-Kettensäge (550 EUR).*		*12.500,00*	*6.500,00*			

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Diensthandys, Pulverlöschern, einer Teleskop-Schneidgiraffe sowie eines Akku-Schwingschleifers*	*1.679,64*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** vorsorglicher Ansatz für die Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften des Bauhofs; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*10.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.679,64**	**26.000,00**	**14.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.679,64**	**- 26.000,00**	**- 14.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 126.858,69**	**- 143.251,00**	**- 140.455,00**	**- 126.127,00**	**- 128.427,00**	**- 130.677,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.179,05	- 117.251,00	- 126.455,00	- 124.627,00	- 126.927,00	- 129.177,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und Kulturförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Durchführung von Heimatfesten und Kulturveranstaltungen; Zuschüsse für Brauchtums- und Kulturpflege; Zuschüsse an Vereine; Mitgliedsbeiträge.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

organisatorische Regelungen

Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292,18	7.380,00	12.580,00	7.580,00	12.580,00	7.580,00
524910	*Heimatpflege* *** vorsorglicher Ansatz insbesondere für die Durchführung eines Ehrenamtstages und für den Martinsabend; in 2024 und 2026 erhöhter Ansatz aufgrund des Weihnachtsmarktes*	*12.834,43*	*3.000,00*	*8.000,00*	*3.000,00*	*8.000,00*	*3.000,00*
524920	*Fest der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger*	*4.020,62*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524950	*Künstlersozialabgabe* *** vorsorglicher Ansatz für die Künstlersozialabgabe*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.437,13*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	334,00	334,00	334,00	334,00	320,00	257,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*284,00*	*284,00*	*284,00*	*284,00*	*270,00*	*207,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse an Vereine*		*1.000,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	201,80	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Versicherung für den Martinsabend*	*62,12*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Mitgliedsbeitrag an den Tierschutzverein Andernach (31 EUR), den Förderverein Pellenzmuseum (13 EUR) und den Saffiger Geschichtsverein (96 EUR)*	*139,68*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** GEMA-Gebühren*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.827,98**	**9.304,00**	**13.514,00**	**8.514,00**	**13.500,00**	**8.437,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.827,98**	**- 9.304,00**	**- 13.514,00**	**- 8.514,00**	**- 13.500,00**	**- 8.437,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.827,98**	**- 9.304,00**	**- 13.514,00**	**- 8.514,00**	**- 13.500,00**	**- 8.437,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.827,98**	**- 9.304,00**	**- 13.514,00**	**- 8.514,00**	**- 13.500,00**	**- 8.437,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.465,08**	**- 8.970,00**	**- 13.180,00**	**- 8.180,00**	**- 13.180,00**	**- 8.180,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00			
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge*			*5.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz; in 2024 und 2026 sind Haushaltsmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Weihnachtsmarkt eingeplant*			*1.000,00*		*1.000,00*	
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR. Aufgrund des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes wurde der Ansatz in den Jahren 2024 und 2026 vorsorglich erhöht.*		*1.000,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**7.500,00**	**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 7.500,00**	**- 1.000,00**	**- 2.500,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.465,08**	**- 9.970,00**	**- 20.680,00**	**- 9.180,00**	**- 15.680,00**	**- 9.180,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.465,08	- 8.970,00	- 13.180,00	- 8.180,00	- 13.180,00	- 8.180,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	**Seniorenveranstaltungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Veranstaltungen im Rahmen der Seniorenarbeit.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

organisatorische Regelungen

Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Attraktive Freizeitgestaltung für Senioren

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*1.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.700,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,62					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** Rechnungsergebnis 2022: Präsente für Senioren*	*681,62*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Aufwendungen für die Seniorenarbeit*		*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**681,62**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 681,62**	**- 2.300,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 681,62**	**- 2.300,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 681,62**	**- 2.300,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 681,62**	**- 2.300,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 681,62**	**- 2.300,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 28110 Seniorenveranstaltungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 681,62	- 2.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	**Jugendarbeit**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Offene Jugend- und Jugendfreizeitarbeit; Betreuungsmaßnahmen für Schüler während der Ferien.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Ortsbürgermeister/in

Auftragsgrundlage

Daseinsfürsorge

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.606,34	13.618,00	13.616,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*6.650,84*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
*** Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum*						

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss des Kreises zur Förderung der Jugendarbeit im ländlichen Raum*	*7.937,50*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*18,00*	*18,00*	*16,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,38					
441100	*Erträge aus Verkäufen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Kino-Open-Air*	*48,38*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendpflege*	*326,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.980,72**	**15.118,00**	**15.116,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.115,50	31.201,00	35.492,00	36.210,00	36.940,00	37.680,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*18.565,73*	*24.017,00*	*27.224,00*	*27.770,00*	*28.330,00*	*28.900,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.449,67*	*1.875,00*	*2.127,00*	*2.170,00*	*2.210,00*	*2.250,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.928,28*	*5.092,00*	*5.881,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*171,82*	*217,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*	*290,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,28	2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Spielmobils*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Rechnungsergebnis 2022: Anschaffung von Spielen für das JUZ*	*45,28*					
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Aufwendungen im Rahmen der Jungendfreizeit (1.000 EUR); seit dem HH-Jahr 2021 entfällt die Personalkostenerstattung, da eine eigene Jugendpfleger/in eingestellt wurde*	*1.430,21*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz*	*120,79*	*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	599,00	598,00	345,00	220,00	53,00	
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*599,00*	*598,00*	*345,00*	*220,00*	*53,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich- an den sonstigen privaten Bereich* *** Zuschüsse an Vereine ("runder Tisch")*	*109,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren* *** Gebühren für das Handy der Jugendpflegerin*		*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Getränke*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.419,78**	**36.249,00**	**39.237,00**	**39.830,00**	**40.393,00**	**41.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.439,06**	**- 21.131,00**	**- 24.121,00**	**- 24.730,00**	**- 25.293,00**	**- 25.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.439,06**	**- 21.131,00**	**- 24.121,00**	**- 24.730,00**	**- 25.293,00**	**- 25.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.439,06**	**- 21.131,00**	**- 24.121,00**	**- 24.730,00**	**- 25.293,00**	**- 25.980,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.327,90**	**- 20.551,00**	**- 23.792,00**	**- 24.510,00**	**- 25.240,00**	**- 25.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 12.327,90**	**- 20.551,00**	**- 23.792,00**	**- 24.510,00**	**- 25.240,00**	**- 25.980,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.327,90	- 20.551,00	- 23.792,00	- 24.510,00	- 25.240,00	- 25.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	**Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des katholischen Kindergartens.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Erzieher/innen

Kirchengemeinden

Ziel

Qualitätsziele

Förderung und Unterstützung der Kindererziehung

Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnishaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*297,00*	*297,00*	*297,00*	*297,00*	*297,00*	*297,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.408,77					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung der Personalkosten 2019 bis 2021*	*15.408,77*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.705,77**	**297,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107,78					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung des Zuschusses zur Erfüllung des Sparziels für das Jahr 2020*	*10.107,78*					
E11	Abschreibungen	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*7.513,00*	*7.513,00*	*7.513,00*	*7.513,00*	*7.513,00*	*7.513,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.000,00	145.000,00	161.820,00	165.060,00	168.360,00	171.730,00
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Personal- und Sachkostenzuschuss sowie vorsorglicher Ansatz zur Erfüllung des Sparziels (160.000 EUR) sowie eine Zuwendung i.H.v. 1.820 EUR (65 % von 2.800 EUR) für die Reparatur der Jalousien*	*137.000,00*	*145.000,00*	*161.820,00*	*165.060,00*	*168.360,00*	*171.730,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411,13	940,00	940,00	440,00	440,00	440,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** einmalige Seminargebühren "Little Bird"*		*500,00*	*500,00*			
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Jahresgebühr für "Little Bird"*	*411,13*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.031,91**	**153.453,00**	**170.273,00**	**173.013,00**	**176.313,00**	**179.683,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 139.326,14**	**- 153.156,00**	**- 169.976,00**	**- 172.716,00**	**- 176.016,00**	**- 179.386,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 139.326,14**	**- 153.156,00**	**- 169.976,00**	**- 172.716,00**	**- 176.016,00**	**- 179.386,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 139.326,14**	**- 153.156,00**	**- 169.976,00**	**- 172.716,00**	**- 176.016,00**	**- 179.386,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.110,14**	**- 145.940,00**	**- 162.760,00**	**- 165.500,00**	**- 168.800,00**	**- 172.170,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.443,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*7.443,00*			
	*** Landförderung aus dem Programm KIPKI für die Errichtung von Sonnensegeln i.H.v. 7.443 EUR (100 %)*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.443,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.701,38	50.000,00	7.443,00			
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*7.701,38*	*50.000,00*	*7.443,00*			
	****						
	** HH-Ansatz 2023: Zuwendung für die Küchensanierung der katholischen KiTa; es ist unklar, ob die Maßnahme noch im Jahr 2022 abgerechnet wird (25.000 EUR) sowie Kosten für die Fertigstellung des Außengeländes, u.a. Errichtung eines Zaunes (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Abschlagszahlung für den Umbau der Küche.*						
	** Zuwendung für die Errichtung eines Sonnensegels am Gebäude der kath. KiTa i.H.v. 7.443 EUR (65 % von 11.450 EUR). Der Ausgabe steht eine 100 %-ige Förderung aus dem Programm KIPKI entgegen.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.701,38**	**50.000,00**	**7.443,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.701,38**	**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 139.811,52**	**- 195.940,00**	**- 162.760,00**	**- 165.500,00**	**- 168.800,00**	**- 172.170,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.110,14	- 145.940,00	- 162.760,00	- 165.500,00	- 168.800,00	- 172.170,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Öffentliche Spielplätze**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen für Kinder.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Eltern und deren Kinder

Erziehungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Unterstützung der Entwicklung von Kindern

Ergebnishaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106,87	187,00	187,00	187,00	186,00	186,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*106,87*	*187,00*	*187,00*	*187,00*	*186,00*	*186,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**106,87**	**187,00**	**187,00**	**187,00**	**186,00**	**186,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.403,50	8.145,00	8.995,00	9.170,00	9.350,00	9.530,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*3.381,79*	*6.266,00*	*6.902,00*	*7.040,00*	*7.180,00*	*7.320,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*256,87*	*489,00*	*539,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*734,18*	*1.334,00*	*1.491,00*	*1.520,00*	*1.550,00*	*1.580,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*30,66*	*56,00*	*63,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,31	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** vorsorglicher Ansatz*	*70,56*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Ansatz u.a. für die Prüfung der Spielgeräte durch den TÜV*	*3.093,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** erhöhter Bedarf für Pflegemaßnahmen; HH-Ansatz 2023: erhöhter Bedarf für Baumpflegemaßnahmen sowie Aktualisierung des Baumkatasters*	*316,75*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	1.432,93	516,00	516,00	515,00	513,00	513,00
532100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*573,00*					
533300	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Spielplätze*	*178,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*681,93*	*338,00*	*338,00*	*337,00*	*335,00*	*335,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.316,74**	**14.661,00**	**16.511,00**	**15.685,00**	**15.863,00**	**16.043,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.209,87**	**- 14.474,00**	**- 16.324,00**	**- 15.498,00**	**- 15.677,00**	**- 15.857,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.209,87**	**- 14.474,00**	**- 16.324,00**	**- 15.498,00**	**- 15.677,00**	**- 15.857,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.209,87**	**- 14.474,00**	**- 16.324,00**	**- 15.498,00**	**- 15.677,00**	**- 15.857,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.883,81**	**- 14.145,00**	**- 15.995,00**	**- 15.170,00**	**- 15.350,00**	**- 15.530,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362,87					

Finanzhaushalt 36610 Öffentliche Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* *** Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von neuen Spielgeräten*	*1.362,87*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.362,87**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.973,93	6.000,00	4.000,00			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** vorsorglicher Ansatz für die Anlegung eines Waldspielplatzes; in 2023 wurden keine Mittel verausgabt.*		*2.000,00*	*2.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Spielgerätes (Federstahlwippe)*	*1.603,32*	*4.000,00*	*2.000,00*			
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** Rechnungsergebnis 2022: Materiallieferung*	*370,61*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.973,93**	**6.000,00**	**4.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 611,06**	**- 6.000,00**	**- 4.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.494,87**	**- 20.145,00**	**- 19.995,00**	**- 15.170,00**	**- 15.350,00**	**- 15.530,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.883,81	- 14.145,00	- 15.995,00	- 15.170,00	- 15.350,00	- 15.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36611	**Jugendzentrum**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Jugendzentrums einschl. der Gebäudeinrichtungen.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder u. Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Soziale Integration

Unterstützung der Entwicklung von Kindern

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.359,63	200,00	200,00	133,00		

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Rechnungsergebnis 2022: Landesförderung "Aufholen nach Corona"*	*623,77*					
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.735,86*	*200,00*	*200,00*	*133,00*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.359,63**	**200,00**	**200,00**	**133,00**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,03	457,00	544,00	560,00	570,00	580,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*392,63*	*332,00*	*398,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*30,07*	*26,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*109,83*	*95,00*	*109,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*3,50*	*4,00*	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,53	2.150,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00
522200	*Strom*	*282,66*	*600,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz*		*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reparaturen an Geräten*	*79,46*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*242,56*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reinigungsmaterialien*	*21,85*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz*		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	1.332,86	545,00	632,00	531,00	87,00	87,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*48,00*					
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.284,86*	*545,00*	*632,00*	*531,00*	*87,00*	*87,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	603,30	690,00	575,00	575,00	575,00	575,00
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates* *** Rechnungsergebnis 2022: Ausgaben für Webhosting und Multimedia-Filmprojekt*	*76,00*					
563100	*Büromaterial* *** Rechnungsergebnis 2022: Aufwendungen für Büromaterial*	*52,22*					
563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*127,19*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
563460	*Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*70,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Getränke*	*159,70*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*114,75*	*150,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
564300	*Sonstige Beiträge* *** GEMA-Gebühren*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.098,72**	**3.842,00**	**3.001,00**	**2.926,00**	**2.502,00**	**2.522,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 739,09**	**- 3.642,00**	**- 2.801,00**	**- 2.793,00**	**- 2.502,00**	**- 2.522,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 739,09**	**- 3.642,00**	**- 2.801,00**	**- 2.793,00**	**- 2.502,00**	**- 2.522,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 739,09**	**- 3.642,00**	**- 2.801,00**	**- 2.793,00**	**- 2.502,00**	**- 2.522,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.625,83**	**- 3.297,00**	**- 2.369,00**	**- 2.395,00**	**- 2.415,00**	**- 2.435,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Softwarelizenzen für die PC's im Jugendzentrum*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.535,86	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR)*	*870,94*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR) * vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*	*664,92*	*2.000,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.535,86**	**4.150,00**	**4.150,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.535,86**	**- 4.150,00**	**- 4.150,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.161,69**	**- 7.447,00**	**- 6.519,00**	**- 4.045,00**	**- 4.065,00**	**- 4.085,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 36611 Jugendzentrum:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.625,83	- 3.297,00	- 2.369,00	- 2.395,00	- 2.415,00	- 2.435,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	**Sportplätze**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindlichen Sportplätze.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Schüler/innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.139,20	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00	8.138,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*8.139,20*	*8.138,00*	*8.138,00*	*8.138,00*	*8.138,00*	*8.138,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,07	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*2.513,07*					
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Stromkosten durch den SCC*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.652,27**	**8.258,00**	**8.258,00**	**8.258,00**	**8.258,00**	**8.258,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.497,13	14.206,00	15.886,00	16.200,00	16.520,00	16.840,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*2.687,14*	*10.930,00*	*12.197,00*	*12.440,00*	*12.690,00*	*12.940,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*209,72*	*854,00*	*954,00*	*970,00*	*990,00*	*1.010,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*576,93*	*2.324,00*	*2.624,00*	*2.680,00*	*2.730,00*	*2.780,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*23,34*	*98,00*	*111,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.238,97	36.400,00	29.300,00	29.560,00	29.820,00	30.090,00
522200	*Strom*	*2.017,82*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
522300	*Gas*	*588,00*	*4.300,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*5.759,86*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Pflegearbeiten für den Naturrasenplatz (14.000 EUR); die Veranschlagung erfolgte bis 2022 bei Konto 529200*		*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen ** vorsorglicher Ansatz*	*84,52*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*1.030,09*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*79,89*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*91,60*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*0,60*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*1,87*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*129,34*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz; die Veranschlagung für Pflegearbeiten nach Fertigstellung des Naturrasenplatzes erfolgt seit 2023 bei Konto 523110*	*23.455,38*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	22.572,97	22.572,00	21.613,00	21.612,00	21.610,00	21.610,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
534500	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen*	*19.011,97*	*19.011,00*	*18.052,00*	*18.052,00*	*18.050,00*	*18.050,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*	*1.715,00*

Ergebnishaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.771,00*	*1.771,00*	*1.771,00*	*1.770,00*	*1.770,00*	*1.770,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.749,12	4.820,00	4.410,00	4.410,00	4.450,00	4.450,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Erbbaupacht für den Sportplatz (Erhöhung aufgrund Preisindexsteigerung)*	*3.810,10*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*	*3.810,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*682,67*	*710,00*	*300,00*	*300,00*	*320,00*	*320,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen* *** Versicherungsbeitrag für den Rasenmähroboter*	*256,35*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*320,00*	*320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.058,19**	**77.998,00**	**71.209,00**	**71.782,00**	**72.400,00**	**72.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.405,92**	**- 69.740,00**	**- 62.951,00**	**- 63.524,00**	**- 64.142,00**	**- 64.732,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.405,92**	**- 69.740,00**	**- 62.951,00**	**- 63.524,00**	**- 64.142,00**	**- 64.732,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.405,92**	**- 69.740,00**	**- 62.951,00**	**- 63.524,00**	**- 64.142,00**	**- 64.732,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.199,98**	**- 55.306,00**	**- 49.476,00**	**- 50.050,00**	**- 50.670,00**	**- 51.260,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.400,00	11.400,00	400,00	400,00	400,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb und die Errichtung eines Zaunes (in einem Teilbereich).*			*10.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Mähroboters für den Trainingsplatz, in 2022 wurden keine Mittel verausgabt.*		*2.000,00*	*1.000,00*			
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Finanzhaushalt 42400 Sportplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.400,00**	**11.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.400,00**	**- 11.400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.199,98**	**- 57.706,00**	**- 60.876,00**	**- 50.450,00**	**- 51.070,00**	**- 51.660,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.199,98	- 55.306,00	- 49.476,00	- 50.050,00	- 50.670,00	- 51.260,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	**von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der von-der-Leyenhalle; Abwicklung der Vermietung.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.818,28	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00	10.818,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.818,28*	*10.818,00*	*10.818,00*	*10.818,00*	*10.818,00*	*10.818,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00		400,00	400,00	400,00	400,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*450,00*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,94	900,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
441210	*Nebenkosten* *** Rechnungsergebnis 2022: Mehrertrag*	*1.039,94*	*900,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,18	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*52,20*					
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattung durch die Verbandsgemeinde nach Verrechnung der Personal- und Bewirtschaftungskosten*	*2.434,71*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*44,35*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Kostenerstattung durch den Getränkelieferanten*	*219,92*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.059,40**	**17.518,00**	**18.018,00**	**18.138,00**	**18.258,00**	**18.378,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.294,50	4.607,00	5.369,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*2.420,35*	*3.411,00*	*3.987,00*	*4.070,00*	*4.150,00*	*4.230,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*188,28*	*267,00*	*304,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*658,52*	*890,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*	*1.080,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*27,35*	*39,00*	*58,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.792,94	27.100,00	38.400,00	23.350,00	23.650,00	23.950,00
522200	*Strom*	*6.767,29*	*10.000,00*	*6.800,00*	*6.940,00*	*7.080,00*	*7.220,00*
522300	*Gas*	*4.056,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.120,00*	*6.240,00*	*6.360,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*758,36*	*1.400,00*	*1.100,00*	*1.120,00*	*1.140,00*	*1.160,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (5.000 EUR) sowie Teilerneuerung der Dacheindeckung (15.000 EUR) und Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (350 EUR)*	*2.345,97*	*5.000,00*	*20.350,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** vorsorglicher Ansatz*	*437,74*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*80,91*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Bedarf u.a. für Reinigungsmaterialien*	*1.671,85*	*1.000,00*	*750,00*	*770,00*	*790,00*	*810,00*
525430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Gas 2021*	*1.267,03*					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Telefongebühren 2021*	*111,62*					

Ergebnishaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*296,17*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E11	Abschreibungen	29.184,21	29.183,00	29.183,00	29.179,00	29.156,00	29.156,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*21,00*		
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*28.519,21*	*28.519,00*	*28.519,00*	*28.519,00*	*28.519,00*	*28.519,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*640,00*	*639,00*	*639,00*	*639,00*	*637,00*	*637,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.997,95	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.930,00	3.930,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*670,72*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** inklusive Glasversicherung und Elementarversicherung*	*4.327,23*	*4.300,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.330,00*	*3.330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.269,60**	**65.690,00**	**76.752,00**	**61.809,00**	**62.326,00**	**62.736,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.210,20**	**- 48.172,00**	**- 58.734,00**	**- 43.671,00**	**- 44.068,00**	**- 44.358,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 40.210,20**	**- 48.172,00**	**- 58.734,00**	**- 43.671,00**	**- 44.068,00**	**- 44.358,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.210,20**	**- 48.172,00**	**- 58.734,00**	**- 43.671,00**	**- 44.068,00**	**- 44.358,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.139,77**	**- 29.807,00**	**- 40.369,00**	**- 25.310,00**	**- 25.730,00**	**- 26.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		23.000,00	34.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)* *** vorsorglicher Ansatz für den Austausch einer Brandschutztür des Lagers (10.000 EUR) sowie für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR)*			*15.500,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*10.000,00*	*10.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Schließsystems (8.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*12.000,00*	*8.000,00*			

Finanzhaushalt 42410 von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
*785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**23.000,00**	**34.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 23.000,00**	**- 34.500,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 21.139,77**	**- 52.807,00**	**- 74.869,00**	**- 26.310,00**	**- 26.730,00**	**- 27.020,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.139,77	- 29.807,00	- 40.369,00	- 25.310,00	- 25.730,00	- 26.020,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	**Frei- und Hallenbad Pellenz**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Umlage Zweckverband Frei- und Hallenbad Pellenz.

Auftraggeber

Verbandsversammlung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Eltern und deren Kinder

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.850,00	5.850,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00

Ergebnishaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** 29,25 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Saffig an der jährlichen Zuwendung der Verbandsgemeinde für das Pellenz-Freibad i.H.v. insgesamt 25.000 EUR; bis einschließlich 2023 Betrug die Umlage 20.000 EUR*	*5.850,00*	*5.850,00*	*7.313,00*	*7.313,00*	*7.313,00*	*7.313,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.850,00**	**5.850,00**	**7.313,00**	**7.313,00**	**7.313,00**	**7.313,00**
E11	Abschreibungen	3.275,00	3.234,00	3.233,00	3.233,00	3.232,00	3.232,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*3.275,00*	*3.234,00*	*3.233,00*	*3.233,00*	*3.232,00*	*3.232,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.959,00	69.887,00	101.571,00	78.224,00	79.580,00	80.987,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** 20,75 %-iger Anteil der Ortsgemeinde Saffig an der allgemeinen Umlage des Zweckverbandes Frei- und Hallenbad Pellenz i.H.v. voraussichtlich 489.502 EUR = 101.571 EUR*	*109.959,00*	*69.887,00*	*101.571,00*	*78.224,00*	*79.580,00*	*80.987,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.234,00**	**73.121,00**	**104.804,00**	**81.457,00**	**82.812,00**	**84.219,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.384,00**	**- 67.271,00**	**- 97.491,00**	**- 74.144,00**	**- 75.499,00**	**- 76.906,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 107.384,00**	**- 67.271,00**	**- 97.491,00**	**- 74.144,00**	**- 75.499,00**	**- 76.906,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 107.384,00**	**- 67.271,00**	**- 97.491,00**	**- 74.144,00**	**- 75.499,00**	**- 76.906,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.109,00**	**- 64.037,00**	**- 94.258,00**	**- 70.911,00**	**- 72.267,00**	**- 73.674,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.617,00	5.408,00			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände* *** Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Saffig i.H.v. 20,75 % der Gesamtkosten.*		*22.617,00*	*5.408,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.617,00**	**5.408,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 22.617,00**	**- 5.408,00**			

Finanzhaushalt 42420 Frei- und Hallenbad Pellenz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 104.109,00**	**- 86.654,00**	**- 99.666,00**	**- 70.911,00**	**- 72.267,00**	**- 73.674,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.109,00	- 64.037,00	- 94.258,00	- 70.911,00	- 72.267,00	- 73.674,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51140	**Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Förderung der Dorfentwicklungs- und Verschönerungsmaßnahmen; Maßnahmen der Städtebauförderung; Planfeststellungsverfahren; Landschafts- und Bebauungspläne.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes als Wohn-. Lebens- und Arbeitsraum

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.125,00	3.325,00			

Ergebnishaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** voraussichtliche Landeszuwendung für die Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes; die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und teilweise abgerechnet.*		*8.125,00*	*3.325,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000,00			
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Kostenerstattung einer Firma für den Bebauungsplan "In den Grenzstücken"*			*35.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.125,00**	**38.325,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	38.000,00			
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz für die Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzeptes (8.000 EUR), die Maßnahme wurde in 2023 begonnen und teilweise abgerechnet sowie ein Anlaufbetrag für eine Machbarkeitsstudie zur Planung Dorftreff/ Ortsmitte (30.000 EUR).*		*20.000,00*	*38.000,00*			
E11	Abschreibungen	58,00	58,00	57,00	57,00	57,00	57,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*58,00*	*58,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*	*57,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** vorsorglicher Ansatz für die Rechtsberatung "Eiterköpfe"; HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für die Rechtsberatung "Eiterköpfe" sowie für das Frei- und Hallenbad Pellenz*		*15.000,00*	*15.000,00*			
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen* *** vorsorglicher Ansatz für die Erweiterung Bebauungsplan "In der Goldgrub" (15.000 EUR) sowie Bebauungsplan "In den Grenzstücken" (35.000 EUR) - hierfür erfolgt voraussichtlich eine Kostenerstattung durch eine Firma*		*15.000,00*	*50.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58,00**	**50.058,00**	**103.057,00**	**5.057,00**	**5.057,00**	**5.057,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58,00**	**- 41.933,00**	**- 64.732,00**	**- 5.057,00**	**- 5.057,00**	**- 5.057,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58,00**	**- 41.933,00**	**- 64.732,00**	**- 5.057,00**	**- 5.057,00**	**- 5.057,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 58,00**	**- 41.933,00**	**- 64.732,00**	**- 5.057,00**	**- 5.057,00**	**- 5.057,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51140 Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 41.875,00**	**- 64.675,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	50.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) *** vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*		*10.000,00*	*10.000,00*	*50.000,00*		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 50.000,00**		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		**- 51.875,00**	**- 74.675,00**	**- 55.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 41.875,00	- 64.675,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	**Kommunale Elektrizitätsversorgung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Konzessionsabgaben.

Auftraggeber

Gesetzgeber
Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

Ergebnishaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.569,02					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Erstattung aufgrund der Endabrechnungen Konzessionsabgaben Strom 2020*	*4.569,02*					
E7	Sonstige laufende Erträge	45.546,40	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
462500	*Konzessionsabgaben*	*45.546,40*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*48.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.115,42**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,03					
525510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen* *** Rechnungsergebnis 2022: Nachzahlung aufgrund der vorläufigen Endabrechnung 2020 und 2021*	*2.804,03*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.804,03**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**47.311,39**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**47.311,39**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**47.311,39**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.725,09**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**47.725,09**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 53100 Kommunale Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	47.725,09	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	**Kommunale Gasversorgung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Konzessionsabgaben.

Auftraggeber

Gesetzgeber
Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse der politischen Gremien
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen

Ziel

Sachziele:

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben nach den geltenden Konzessionsverträgen

Ergebnishaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610,00	300,00	300,00			
	*525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Konzessionsabgabe Gas 2021*	*223,25*					
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorgl. Ansatz für die Ausschreibung der Gaslieferverträge; Rechnungsergebnis 2022: Teilnahmegebühr an der Bündelausschreibung*	*386,75*	*300,00*	*300,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**610,00**	**300,00**	**300,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.390,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.390,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.390,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.390,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.390,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 53200 Kommunale Gasversorgung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.390,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Sanierung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Gehweganlagen entlang der Kreis- und Bundesstraßen und der Verkehrs-und ÖPNV-Einrichtungen; Straßenoberflächenentwässerung; Pflege von Begleitgrün- und Ausgleichsflächen; Erschließungs- und Ausbaubeiträge; Straßenreinigung und Winterdienst.

Auftraggeber

Gesetzgeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bürger/innen

Einwohner/innen

Allgemeinheit

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Ziel
Sachziele:

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.773,29	9.773,00	9.099,00	8.513,00	8.513,00	8.382,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.773,29*	*9.773,00*	*9.099,00*	*8.513,00*	*8.513,00*	*8.382,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.580,47	51.494,00	43.669,00	43.669,00	43.669,00	43.211,00
432600	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisungen Duales System Deutschland*	*2.486,88*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*49.093,59*	*49.094,00*	*41.269,00*	*41.269,00*	*41.269,00*	*40.811,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.860,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz für den Einsatz des Hausmeisters in der Grundschule Saffig*		*12.860,00*	*15.000,00*	*15.300,00*	*15.610,00*	*15.920,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.353,76**	**74.127,00**	**67.768,00**	**67.482,00**	**67.792,00**	**67.513,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.648,17	52.090,00	69.677,00	71.070,00	72.480,00	73.930,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*17.375,28*	*40.074,00*	*53.030,00*	*54.090,00*	*55.170,00*	*56.270,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*2.238,14*	*3.131,00*	*4.115,00*	*4.200,00*	*4.280,00*	*4.370,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*3.866,69*	*8.531,00*	*11.954,00*	*12.190,00*	*12.430,00*	*12.680,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*168,06*	*354,00*	*578,00*	*590,00*	*600,00*	*610,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.325,62	46.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
522500	*Abfallentsorgung*		*2.000,00*				
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Erneuerung von Deckschichten und Pflastersanierung (Fahrbahn) in verschiedenen Gemeindestraßen*	*8.584,55*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523381	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Oberflächenentwässerung ** Oberflächenentwässerung*	*26.871,56*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*294,06*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*394,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** insbesondere Bedarf an Streusalz*	*950,98*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** insbesondere Reinigung der Kanaleimer; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand, insbesondere für Grünschnittentsorgung*	*8.230,37*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	184.408,17	181.629,00	162.989,00	162.989,00	162.766,00	158.751,00
532300	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*4.846,00*	*4.846,00*	*4.846,00*	*4.845,00*	*4.624,00*	*4.624,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*105,30*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
535100	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*230,77*	*231,00*	*231,00*	*231,00*	*231,00*	*231,00*

Ergebnishaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*176.268,43*	*176.254,00*	*157.650,00*	*157.651,00*	*157.649,00*	*153.634,00*
535900	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.786,67*	*88,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*	*52,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1.066,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,97	10.086,00	86,00			
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Pacht für den Weg zur Begegnungsstätte; das Pachtverhältnis wird voraussichtlich ab 2025 gekündigt.*	*85,97*	*86,00*	*86,00*			
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** HH-Ansatz 2023: restliche Beratungskosten aufgrund der Einführung der wiederkehrenden Beiträge - die Beratungskosten werden über den Haushalt der Verbandsgemeinde Pellenz bezahlt*		*10.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.467,93**	**290.605,00**	**282.552,00**	**283.859,00**	**285.046,00**	**282.481,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.114,17**	**- 216.478,00**	**- 214.784,00**	**- 216.377,00**	**- 217.254,00**	**- 214.968,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.114,17**	**- 216.478,00**	**- 214.784,00**	**- 216.377,00**	**- 217.254,00**	**- 214.968,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 192.114,17**	**- 216.478,00**	**- 214.784,00**	**- 216.377,00**	**- 217.254,00**	**- 214.968,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.709,20**	**- 93.716,00**	**- 102.163,00**	**- 103.170,00**	**- 104.270,00**	**- 105.410,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.000,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Der Ortsgemeinde Saffig stehen aus dem Förderprogramm KIPKI MIttel von insgesamt 32.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2026 zur Verfügung. Ein Anteil von 25 % (8.000 EUR) kann für Starkregen- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet werden.*			*8.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.000,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.400,00	30.400,00			

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter* *** vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (Kanalauswechslung) "Andernacher Straße"*			*25.000,00*			
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände* *** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Saffig für den Breitbandausbau in der Pellenz - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*5.400,00*	*5.400,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.019,48	4.500,00	128.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen. Den Ausgaben steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI i.H.v. 8.000 EUR entgegen.*			*25.000,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb weiterer Geschwindigkeitsmessanlagen; die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.*		*2.000,00*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* **** ** vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Beschaffung Verkehrsspiegel* ** vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Verkehrszeichen und Abfallbehältern*	*2.019,48*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)* *** vorsorglicher Ansatz für den Ausbau einer Gemeindestraße aufgrund des noch zu beschließenden Straßenausbauprogramms*			*100.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.019,48**	**9.900,00**	**158.400,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.019,48**	**- 9.900,00**	**- 150.400,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.728,68**	**- 103.616,00**	**- 252.563,00**	**- 105.670,00**	**- 106.770,00**	**- 107.910,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.709,20	- 93.716,00	- 102.163,00	- 103.170,00	- 104.270,00	- 105.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	**Straßenbeleuchtung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Begleichung der Strombezugskosten.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verträge

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067,19	1.098,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*816,69*	*844,00*	*911,00*	*930,00*	*950,00*	*970,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*62,57*	*66,00*	*71,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*180,29*	*180,00*	*199,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*7,64*	*8,00*	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628,00	19.000,00	14.000,00	13.200,00	13.400,00	13.610,00
522200	*Strom*	*8.628,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.695,19**	**20.098,00**	**15.190,00**	**14.410,00**	**14.630,00**	**14.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.695,19**	**- 20.098,00**	**- 15.190,00**	**- 14.410,00**	**- 14.630,00**	**- 14.860,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.695,19**	**- 20.098,00**	**- 15.190,00**	**- 14.410,00**	**- 14.630,00**	**- 14.860,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.695,19**	**- 20.098,00**	**- 15.190,00**	**- 14.410,00**	**- 14.630,00**	**- 14.860,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38,57**	**- 20.098,00**	**- 15.190,00**	**- 14.410,00**	**- 14.630,00**	**- 14.860,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	5.000,00			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau) ** vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung/ Umrüstung von Straßenlaternen sowie Steuerungs- und Verteilerkästen*		*10.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**	**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38,57**	**- 30.098,00**	**- 20.190,00**	**- 14.410,00**	**- 14.630,00**	**- 14.860,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 54112 Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38,57	- 20.098,00	- 15.190,00	- 14.410,00	- 14.630,00	- 14.860,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ortsbildpflege

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000,00					
462900	*Sonstige*	*2.000,00*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Spende für das Projekt "Aktiv vor Ort" durch eine Firma*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.277,14	18.791,00	20.120,00	20.520,00	20.930,00	21.350,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*29.686,70*	*14.463,00*	*15.451,00*	*15.760,00*	*16.080,00*	*16.400,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.947,19*	*1.128,00*	*1.206,00*	*1.230,00*	*1.250,00*	*1.280,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.331,82*	*3.083,00*	*3.335,00*	*3.400,00*	*3.470,00*	*3.540,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*311,43*	*117,00*	*128,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,29	10.650,00	9.000,00	9.020,00	9.040,00	9.060,00
522500	*Abfallentsorgung*		*1.500,00*				
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*	*1.433,01*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*506,42*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*150,00*				
	*** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*						
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.095,39*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
	*** Erwerb von Hundekotbeuteln*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*3.532,47*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz für Ast- und Mulcharbeiten sowie für die Baumkronenpflege*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
	*** Mitgliedsbeitrag zur Arbeitsgemeinschaft Nette*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.860,43**	**29.457,00**	**29.136,00**	**29.556,00**	**29.986,00**	**30.426,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.860,43**	**- 29.457,00**	**- 29.136,00**	**- 29.556,00**	**- 29.986,00**	**- 30.426,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.860,43**	**- 29.457,00**	**- 29.136,00**	**- 29.556,00**	**- 29.986,00**	**- 30.426,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.860,43**	**- 29.457,00**	**- 29.136,00**	**- 29.556,00**	**- 29.986,00**	**- 30.426,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.860,43**	**- 29.457,00**	**- 29.136,00**	**- 29.556,00**	**- 29.986,00**	**- 30.426,00**

Finanzhaushalt 55110 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände von 60 EUR bis 410 EUR*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 42.860,43**	**- 31.357,00**	**- 31.036,00**	**- 31.456,00**	**- 31.886,00**	**- 32.326,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.860,43	- 29.457,00	- 29.136,00	- 29.556,00	- 29.986,00	- 30.426,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes einschl. der baulichen Anlagen, Ehrengrabstätten und Ehrenmale für Kriegsopfer; Bereitstellung der Leichenhalle und von Begräbnisstätten.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsbürgermeister/in
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rheinland-Pfalz
Friedhofsgebührensatzung
Friedhofsordnung
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz
Kommunlabgabengesetz

Zielgruppe

Kirchengemeinden
Bürger/innen
Einwohner/innen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot mit möglichst hohem Kostendeckungsgrad, Ort der Besinnung und Stille, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	639,11	639,00	639,00	639,00	639,00	639,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*639,11*	*639,00*	*639,00*	*639,00*	*639,00*	*639,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823,75	15.247,00	14.986,00	14.792,00	12.455,00	12.110,00
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*3.767,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*10.056,75*	*9.747,00*	*9.486,00*	*9.292,00*	*6.955,00*	*6.610,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.462,86**	**15.886,00**	**15.625,00**	**15.431,00**	**13.094,00**	**12.749,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.944,19	24.587,00	26.625,00	27.170,00	27.710,00	28.250,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*28.543,40*	*18.907,00*	*20.409,00*	*20.820,00*	*21.240,00*	*21.660,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*1.938,43*	*1.476,00*	*1.594,00*	*1.630,00*	*1.660,00*	*1.690,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*6.166,45*	*4.036,00*	*4.437,00*	*4.530,00*	*4.620,00*	*4.710,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*295,91*	*168,00*	*185,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,29	8.450,00	8.900,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00
522200	*Strom*	*733,65*	*2.000,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*1.112,88*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*	*1.260,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke* *** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegenem Unterhaltungsaufwand*	*277,96*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (500 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektischen Anlagen (100 EUR)*	*557,90*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte- und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*		*100,00*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*339,39*	*400,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*13,97*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Miete Steiger; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwendungen für Miete Steiger sowie Miete eines Minibaggers*	*4.305,54*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	6.208,42	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00	6.208,00
533100	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Friedhöfe*	*3.590,71*	*3.591,00*	*3.591,00*	*3.591,00*	*3.591,00*	*3.591,00*
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.482,28*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*
538310	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*79,43*	*79,00*	*79,00*	*79,00*	*79,00*	*79,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	923,90	910,00	820,00	820,00	840,00	840,00
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** inklusive Elementarversicherung*	*502,80*	*510,00*	*420,00*	*420,00*	*440,00*	*440,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft*	*421,10*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.417,80**	**40.155,00**	**42.553,00**	**43.148,00**	**43.758,00**	**44.348,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.954,94**	**- 24.269,00**	**- 26.928,00**	**- 27.717,00**	**- 30.664,00**	**- 31.599,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.954,94**	**- 24.269,00**	**- 26.928,00**	**- 27.717,00**	**- 30.664,00**	**- 31.599,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.954,94**	**- 24.269,00**	**- 26.928,00**	**- 27.717,00**	**- 30.664,00**	**- 31.599,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 42.128,52**	**- 28.447,00**	**- 30.845,00**	**- 31.440,00**	**- 32.050,00**	**- 32.640,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.357,80	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
682700	*Grabnutzungsentgelte* *** Grabnutzungsentgelte*	*8.357,80*	*8.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.357,80**	**8.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.800,00	17.000,00	800,00	800,00	800,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** Erweiterung der Urnenwand; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*		*5.000,00*	*5.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)* *** vorsorglicher Ansatz für die Umgestaltung des Friedhofes (Anlaufbetrag, die Folgekosten können derzeit noch nicht beziffert werden).*			*10.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (1.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb von Abfallbehältern (1.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt*		*1.500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* *** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*		*300,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Finanzhaushalt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.800,00**	**17.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.357,80**	**1.200,00**	**- 8.500,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 33.770,72**	**- 27.247,00**	**- 39.345,00**	**- 23.740,00**	**- 24.350,00**	**- 24.940,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.128,52	- 28.447,00	- 30.845,00	- 31.440,00	- 32.050,00	- 32.640,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Ausbau, Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in
politische Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Bürger/innen
Einwohner/innen
Erholungssuchende
Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe
Nutzer

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen
Sicherung der Infrastruktur, insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,18	2.208,00				
436500	*Jagdpacht*	*1.800,00*	*1.800,00*				
	*** HH-Ansatz 2023: Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung; ab 2024 bei Konto 441200 veranschlagt, da das Konto Jagdpacht im Kontenplan entfallen ist.*						
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*408,18*	*408,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
441200	*Mieten und Pachten*			*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	*** Zuschuss der Jagdgenossenschaft zur Feldwegeunterhaltung; bis einschließlich 2023 bei Konto 436500 veranschlagt.*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.208,18**	**2.208,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.170,30	6.700,00	7.254,00	7.400,00	7.540,00	7.700,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*4.689,59*	*5.151,00*	*5.556,00*	*5.670,00*	*5.780,00*	*5.900,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*383,23*	*402,00*	*434,00*	*440,00*	*450,00*	*460,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.051,47*	*1.100,00*	*1.212,00*	*1.240,00*	*1.260,00*	*1.290,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*46,01*	*47,00*	*52,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*852,16*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen*	*1.898,55*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** vorsorglicher Ansatz; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*						
E11	Abschreibungen	17.168,85	17.159,00	14.346,00	14.346,00	14.345,00	9.646,00
535800	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*17.168,85*	*17.159,00*	*14.346,00*	*14.346,00*	*14.345,00*	*9.646,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.089,86**	**27.359,00**	**25.100,00**	**25.246,00**	**25.385,00**	**20.846,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.881,68**	**- 25.151,00**	**- 23.300,00**	**- 23.446,00**	**- 23.585,00**	**- 19.046,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.881,68**	**- 25.151,00**	**- 23.300,00**	**- 23.446,00**	**- 23.585,00**	**- 19.046,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 23.881,68**	**- 25.151,00**	**- 23.300,00**	**- 23.446,00**	**- 23.585,00**	**- 19.046,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.121,01**	**- 8.400,00**	**- 8.954,00**	**- 9.100,00**	**- 9.240,00**	**- 9.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 7.121,01**	**- 8.400,00**	**- 8.954,00**	**- 9.100,00**	**- 9.240,00**	**- 9.400,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.121,01	- 8.400,00	- 8.954,00	- 9.100,00	- 9.240,00	- 9.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	**Märkte**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Durchführung von Märkten und sonstigen Markteinrichtungen.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Bürger/innen

Einwohner/innen

Schausteller

Besucher/innen

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaft

Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	820,00	840,00	860,00
441210	*Nebenkosten*		*800,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*
	*** Erstattung von Stromkosten für Veranstaltungen auf dem Peter-Friedhofen-Platz*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**800,00**	**800,00**	**820,00**	**840,00**	**860,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,21	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
522200	*Strom*	*412,21*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
	*** anfallende Bewirtschaftungskosten für den Festplatzanschluss*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**412,21**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.020,00**	**1.040,00**	**1.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 412,21**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 412,21**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 412,21**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57311 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87,69**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 87,69**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 87,69	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte; Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen; Pflege der Anschlagsäulen und Plakattafeln.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Bürger/innen

Vereine

Nutzer

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Kostendeckende Vermietung der Grillhütte und Vorhaltung einer Einrichtung für private Feiern

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552,42	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*552,42*	*552,00*	*552,00*	*552,00*	*552,00*	*552,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Erhöhung aufgrund geplanter Anpassung des Nutzungsentgeltes*	*7.480,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,63	4.400,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
441210	*Nebenkosten* *** Nebenkosten sowie Erträge aus dem Bierlieferungsvertrag; Anpassung der Höhe aufgrund gestiegener Energiekosten*	*2.641,63*	*4.400,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*25,60*					
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*20,19*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Kostenerstattung durch den Getränkelieferanten*	*1.022,79*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.742,63**	**10.352,00**	**12.452,00**	**12.522,00**	**12.592,00**	**12.662,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.035,10	10.019,00	11.606,00	11.840,00	12.070,00	12.300,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Entgelte*	*6.725,10*	*7.519,00*	*8.682,00*	*8.860,00*	*9.040,00*	*9.220,00*
503200	*Beiträge ZVK (Versorgungskasse) - Arbeitnehmer*	*524,98*	*585,00*	*664,00*	*680,00*	*690,00*	*700,00*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer*	*1.709,44*	*1.856,00*	*2.132,00*	*2.170,00*	*2.210,00*	*2.250,00*
506260	*Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien*	*75,58*	*59,00*	*128,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182,00	11.350,00	9.000,00	9.140,00	9.280,00	9.420,00
522200	*Strom*	*5.725,84*	*7.000,00*	*5.800,00*	*5.920,00*	*6.040,00*	*6.160,00*
522400	*Wasser/Abwasser*	*344,25*	*900,00*	*800,00*	*820,00*	*840,00*	*860,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke*		*250,00*				
523130	*Unterhaltung der Gebäude, Gebäudeeinrichtungen, Betriebsvorrichtungen und Außenanlagen* *** vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (300 EUR)*	*2.096,74*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*283,70*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* *** Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 60 EUR*	*76,27*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** vorsorglicher Ansatz u.a. für Reinigungsmaterialien; Rechnungsergebnis 2022: Mehraufwand*	*646,83*	*400,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
525310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Abwasser 2021*	*2,80*					
525440	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* *** Rechnungsergebnis 2022: Abrechnung Wasser 2021*	*5,57*					
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen* *** Ansatz u.a. für die Reinigung der Bierleitung*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	3.263,55	2.822,00	2.822,00	2.822,00	2.822,00	2.784,00

Ergebnishaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*2.372,36*	*2.371,00*	*2.371,00*	*2.371,00*	*2.371,00*	*2.371,00*
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*891,19*	*451,00*	*451,00*	*451,00*	*451,00*	*413,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	934,73	1.110,00	730,00	730,00	750,00	750,00
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*222,72*	*280,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*		*100,00*				
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** inklusive Elementarversicherung*	*712,01*	*730,00*	*480,00*	*480,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.415,38**	**25.301,00**	**24.158,00**	**24.532,00**	**24.922,00**	**25.254,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.672,75**	**- 14.949,00**	**- 11.706,00**	**- 12.010,00**	**- 12.330,00**	**- 12.592,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.672,75**	**- 14.949,00**	**- 11.706,00**	**- 12.010,00**	**- 12.330,00**	**- 12.592,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.672,75**	**- 14.949,00**	**- 11.706,00**	**- 12.010,00**	**- 12.330,00**	**- 12.592,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.618,96**	**- 12.679,00**	**- 9.436,00**	**- 9.740,00**	**- 10.060,00**	**- 10.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	440,19	5.200,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz, insbesondere für den Erwerb von Tischen und Stühlen; in 2023 wurden keine Mittel verausgabt*		*5.000,00*	*2.500,00*			
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Gummisicherheitssitzes*	*440,19*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440,19**	**5.200,00**	**2.700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 440,19**	**- 5.200,00**	**- 2.700,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Finanzhaushalt 57319 Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 10.059,15**	**- 17.879,00**	**- 12.136,00**	**- 9.940,00**	**- 10.260,00**	**- 10.560,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.618,96	- 12.679,00	- 9.436,00	- 9.740,00	- 10.060,00	- 10.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	**Kommunale Tourismusförderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Planung, Ausbau und Unterhaltung der Rad- und Wanderwege einschl. Beschilderung; sonstige Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister/in

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Touristen

Tourismusbetriebe

Ziel

Sachziele:

Förderung des Tourismus

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.556,59	1.386,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.556,59*	*1.386,00*	*1.147,00*	*1.147,00*	*1.147,00*	*1.147,00*

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.556,59**	**1.386,00**	**1.147,00**	**1.147,00**	**1.147,00**	**1.147,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienst-/Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Vermarktung von Sehenswürdigkeiten*	*124,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	2.178,00	2.006,00	1.768,00	1.767,00	1.766,00	1.766,00
538330	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*410,00*	*238,00*				
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1.768,00*	*1.768,00*	*1.768,00*	*1.767,00*	*1.766,00*	*1.766,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217,00					
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** HH-Ansatz und Rechnungsergebnis 2022: Umlage an den Zweckverband Vulkanpark - ab dem Jahr 2023 geht die Mitgliedschaft auf die Verbandsgemeinde über, demnach entfällt die Umlage*	*217,00*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	305,62	330,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564300	*Sonstige Beiträge ** Umlage der REMET*	*305,62*	*330,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.825,57**	**2.836,00**	**2.618,00**	**2.617,00**	**2.616,00**	**2.616,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.268,98**	**- 1.450,00**	**- 1.471,00**	**- 1.470,00**	**- 1.469,00**	**- 1.469,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.268,98**	**- 1.450,00**	**- 1.471,00**	**- 1.470,00**	**- 1.469,00**	**- 1.469,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.268,98**	**- 1.450,00**	**- 1.471,00**	**- 1.470,00**	**- 1.469,00**	**- 1.469,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 647,57**	**- 830,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00			

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB) *** vorsorglicher Ansatz für den Ausbau des Radwegesnetzes, u.a. Saffig/Miesenheim im Rahmen der Nette-Obst-Runde sowie des Radweges zwischen Saffig/Plaidt. Es handelt sich um einen Anlaufbetrag, die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.*			*25.000,00*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**25.000,00**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 25.000,00**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 647,57**	**- 830,00**	**- 25.850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**	**- 850,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 647,57	- 830,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00	- 850,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Gewerbe-, Hunde- und Grundsteuer A und B; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem LFAG; Schlüsselzuweisungen; Jagd- und Fischereipacht; sonstige steuerähnliche Einnahmen; Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage; Verbands- und Kreisumlage; kommunaler Anteil am "Fonds Deutsche Einheit" .

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Landkreis Mayen-Koblenz

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verordnungen

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Gewerbebetriebe

Steuerzahler

Land Rheinland-Pfalz

Kreis Mayen-Koblenz

VGV

Ziel

Sachziele:

Deckung des Finanzbedarfs zur Umsetzung der Aufgaben und der politischen Willensbildung; Sicherung der wirtschaftlichen Mittelverwendung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziel
Sachziele:

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.882.557,22	3.450.812,00	3.431.236,00	3.288.617,00	3.327.089,00	3.343.648,00
401100	*Grundsteuer A* *** Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz (345 %)*	*6.186,41*	*6.700,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
401200	*Grundsteuer B* *** Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz (465 %)*	*246.398,88*	*310.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*	*315.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** Anpassung des Hebesatzes an den Nivellierungssatz des Landes Rheinland-Pfalz (440 %)*	*1.050.152,23*	*1.500.000,00*	*1.400.000,00*	*1.175.000,00*	*1.145.000,00*	*1.105.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** vorläufige Berechnung: 2.303 Mio. EUR x 0,0005554 Schlüsselzahl = 1.279.086 EUR*	*1.171.047,16*	*1.206.960,00*	*1.279.086,00*	*1.346.845,00*	*1.405.717,00*	*1.452.926,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** vorläufige Berechnung: 347 Mio. EUR x 0,000822503 Schlüsselzahl = 285.409 EUR*	*277.560,92*	*274.716,00*	*285.409,00*	*292.811,00*	*298.569,00*	*304.326,00*
403300	*Hundesteuer*	*11.598,50*	*12.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*13.010,00*	*13.270,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** vorläufige Berechnung: 239 Mio. EUR x 0,0005554 Schlüsselzahl = 132.741 EUR*	*119.613,12*	*140.436,00*	*132.741,00*	*139.961,00*	*143.293,00*	*146.626,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.534,00					
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A* *** Rechnungsergebnis 2022: Schlüsselzuweisung A gemäß § 8 FAG*	*60.534,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	240,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen* *** Rechnungsergebnis 2022: Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen*	*240,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.943.331,22**	**3.450.812,00**	**3.431.236,00**	**3.288.617,00**	**3.327.089,00**	**3.343.648,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.740.473,40	2.478.046,00	2.318.389,00	2.323.466,00	2.340.880,00	2.357.898,00
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt für 2023 = 35 v.H. des Grundbetrages. Berechnung: 1.400.000 EUR : 440 v.H. (Hebesatz) = 318.182 EUR (Grundbetrag) x 35 v.H. = 111.364 EUR*	*120.158,40*	*119.320,00*	*111.364,00*	*93.466,00*	*90.880,00*	*87.898,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Siehe beigefügte Berechnung der Kreisumlage*	*903.162,00*	*1.308.010,00*	*1.247.328,00*	*1.260.000,00*	*1.270.000,00*	*1.280.000,00*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden* *** Siehe beigefügte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage*	*717.153,00*	*1.050.716,00*	*959.697,00*	*970.000,00*	*980.000,00*	*990.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.740.473,40**	**2.478.046,00**	**2.318.389,00**	**2.323.466,00**	**2.340.880,00**	**2.357.898,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.202.857,82**	**972.766,00**	**1.112.847,00**	**965.151,00**	**986.209,00**	**985.750,00**

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**1.202.857,82**	**972.766,00**	**1.112.847,00**	**965.151,00**	**986.209,00**	**985.750,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**1.202.857,82**	**972.766,00**	**1.112.847,00**	**965.151,00**	**986.209,00**	**985.750,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.395.280,22**	**972.766,00**	**1.112.847,00**	**965.151,00**	**986.209,00**	**985.750,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.395.280,22**	**972.766,00**	**1.112.847,00**	**965.151,00**	**986.209,00**	**985.750,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.395.280,22	972.766,00	1.112.847,00	965.151,00	986.209,00	985.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Ortsbürgermeister (<keine Angabe>)

Verbale Beschreibung

Erträge und Aufwendungen für sonstige Finanzmittel, u.a. Rücklagenentnahme, Rücklagenzuführung, Kreditaufnahme und Schuldendienst; Zinseinnahmen aus Geldanlagen; Zinszahlungen für Liquiditäts- und Investitionskredite; durchlaufende Gelder.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Satzungen

Verordnungen

Zielgruppe

Banken

Sparkasen

sonstige Kreditinstitute

Ziel

Sachziele:

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 169,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563700	*Bankgebühren*	*36,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*- 205,32*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Pauschalwertberichtigung 2022*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169,32**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**169,32**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 15.640,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
474100	*Dividenden aus Geschäftsguthaben*	*6,31*					
	*** Rechnungsergebnis 2022: Dividende für 2021*						
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 15.647,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51.531,31	42.730,00	42.508,00	40.118,00	44.441,00	40.403,00
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*34.854,16*	*32.651,00*	*30.324,00*	*27.867,00*	*20.418,00*	*13.091,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*672,49*	*630,00*	*2.889,00*	*3.172,00*	*15.144,00*	*18.636,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*7.594,66*	*7.449,00*	*7.295,00*	*7.079,00*	*6.879,00*	*6.676,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*8.410,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 67.172,00**	**- 40.730,00**	**- 40.508,00**	**- 38.118,00**	**- 42.441,00**	**- 38.403,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 67.002,68**	**- 40.770,00**	**- 40.548,00**	**- 38.158,00**	**- 42.481,00**	**- 38.443,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 67.002,68**	**- 40.770,00**	**- 40.548,00**	**- 38.158,00**	**- 42.481,00**	**- 38.443,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 67.969,00**	**- 40.770,00**	**- 40.548,00**	**- 38.158,00**	**- 42.481,00**	**- 38.443,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 67.969,00**	**- 40.770,00**	**- 40.548,00**	**- 38.158,00**	**- 42.481,00**	**- 38.443,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	35.499,62	181.517,00	109.419,00			
692531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*35.499,62*	*181.517,00*	*109.419,00*			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	57.121,96	59.739,00	62.314,00	64.714,00	71.587,00	72.690,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*57.121,96*	*59.739,00*	*62.314,00*	*64.714,00*	*71.587,00*	*72.690,00*

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 21.622,34**	**121.778,00**	**47.105,00**	**- 64.714,00**	**- 71.587,00**	**- 72.690,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	565,26					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 581.737,42	- 136.389,00	- 10.186,00	- 10.186,00	- 10.186,00	- 10.186,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 602.794,50**	**- 14.611,00**	**36.919,00**	**- 74.900,00**	**- 81.773,00**	**- 82.876,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**565,26**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 602.229,24**	**- 14.611,00**	**36.919,00**	**- 74.900,00**	**- 81.773,00**	**- 82.876,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.090,96	- 100.509,00	- 102.862,00	- 102.872,00	- 114.068,00	- 111.133,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11100	**Verwaltungssteuerung**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	565,25	5.500,00	2.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz, insbesondere für den Erwerb eines Laptops oder eines Tablets (2.000 EUR) - die Maßnahme wurden in 2023 nicht umgesetzt; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Beamers*										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (500 EUR)*										

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*									
		Gesamtauszahlungen:	**565,25**	**6.250,00**	**2.750,00**		**750,00**	**750,00**	**750,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***565,25***	***6.250,00***	***2.750,00***		***750,00***	***750,00***	***750,00***	

11100 Verwaltungssteuerung

9 Immaterielle Vermögensgegenstände

7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011600 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstän		100,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Lizenzen unter 410 EUR*									
		Gesamtauszahlungen:		**100,00**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***100,00***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**										
9	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	7 Erwerb von Lizenzen u.a.	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011300 Sonstige Lizenzen	64,97							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Lizenz für den Internetauftritt*										
			Gesamtauszahlungen:	**64,97**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***64,97***							
11140	**Gremien**										
9	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		450,00	600,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für eine Investitionszuwendung an die Ratsmitglieder für den Erwerb von Tablets i.H.v. 150 EUR pro Stück, aufgrund der Kommunalwahl 2024*										
			Gesamtauszahlungen:		**450,00**	**600,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***450,00***	***600,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11421	**Rathaus**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR*										
	6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.250,00**	**1.250,00**		**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.250,00***	***1.250,00***		***1.250,00***	***1.250,00***	***1.250,00***	
11422	**Neustraße 8 (Dorfschänke)**									
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	864,09							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Edelstahlverkleidung Abluft Herd*									

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	362,20	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (500 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:	**1.226,29**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.226,29***	***500,00***	***500,00***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	

11429 unbebaute Grundstücke

4 Erwerb von Grundstücken

2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	022100 Grund und Boden - unbebaute Grundstücke	69.059,13	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücksflächen; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb des ehem. Tennisplatzes mit Vereinsgebäude "Auf dem Dorn"*									
		Gesamtauszahlungen:	**69.059,13**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***69.059,13***	***2.000,00***	***2.000,00***		***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11430	**Bauhof**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082130 Betriebsausstattung - Werkzeuge		4.500,00	2.500,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (2.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Werkzeugen (2.450 EUR), den Erwerb eines Akku-Baumpflegegerätes (900 EUR), eines Akku-Heckenschneiders (600 EUR) sowie einer Akku-Kettensäge (550 EUR).*										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	4.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (4.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (2.500 EUR) sowie Kosten für den Erwerb einer Waschmaschine (1.000 EUR), einer motorisierten Wildkrautbürste (2.500 EUR) und einem Waschtisch (2.000 EUR).*										

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	1.679,64	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Diensthandys, Pulverlöschern, einer Teleskop-Schneidgiraffe sowie eines Akku-Schwingschleifers*									
		Gesamtauszahlungen:	**1.679,64**	**14.000,00**	**8.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.679,64***	***14.000,00***	***8.000,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	

11430 Bauhof

23 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		2.000,00	1.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR) sowie für den Erwerb eines PKW-Anhängers (1.000 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:		**2.000,00**	**1.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.000,00***	***1.000,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
11430	**Bauhof**										
24	**Hochbaumaßnahme**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	5.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für die Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für Gerätschaften des Bauhofs; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**5.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***5.000,00***					
28100	**Heimat- und Kulturförderung**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00			1.000,00		
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz; in 2024 und 2026 sind Haushaltsmittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen für den Weihnachtsmarkt eingeplant*										

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		1.000,00	1.500,00		1.000,00	1.500,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR. Aufgrund des alle zwei Jahre stattfindenden Weihnachtsmarktes wurde der Ansatz in den Jahren 2024 und 2026 vorsorglich erhöht.*									
		Gesamtauszahlungen:		**1.000,00**	**2.500,00**		**1.000,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.000,00***	***2.500,00***		***1.000,00***	***2.500,00***	***1.000,00***	

28100 Heimat- und Kulturförderung

9 Immaterielle Vermögensgegenstände

4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen			5.000,00					
Bemerkung:	*Investitionszuwendung an den Förderverein für die Erhaltung der Synagoge*									
		Gesamtauszahlungen:			**5.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***5.000,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36550	**Kostenbeteiligung am Kath. Kindergarten Mariengarten**										
12	**Investitionszuschuss an die Katholische Kirchengemeinde**										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen			7.443,00					
Bemerkung:	*Zuwendung für die Errichtung eines Sonnensegels am Gebäude der kath. KiTa i.H.v. 7.443 EUR (65 % von 11.450 EUR). Der Ausgabe steht eine 100 %-ige Förderung aus dem Programm KIPKI entgegen.*										
	4 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän	7.701,38	50.000,00						
Bemerkung:	*HH-Ansatz 2023: Zuwendung für die Küchensanierung der katholischen KiTa; es ist unklar, ob die Maßnahme noch im Jahr 2022 abgerechnet wird (25.000 EUR) sowie Kosten für die Fertigstellung des Außengeländes, u.a. Errichtung eines Zaunes (25.000 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Abschlagszahlung für den Umbau der Küche.*										
			Gesamtauszahlungen:	**7.701,38**	**50.000,00**	**7.443,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			7.443,00					
Bemerkung:	*Landförderung aus dem Programm KIPKI für die Errichtung von Sonnensegeln i.H.v. 7.443 EUR (100 %)*										
			Gesamteinzahlungen:			**7.443,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***7.701,38***	***50.000,00***						

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36610	**Öffentliche Spielplätze**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.603,32	4.000,00	2.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Spielgeräten; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Spielgerätes (Federstahlwippe)*										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR		785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	370,61							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Materiallieferung*										
			Gesamtauszahlungen:	**1.973,93**	**4.000,00**	**2.000,00**					

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.973,93***	***4.000,00***	***2.000,00***					
36610	**Öffentliche Spielplätze**									
19	**Investitionszuwendungen (Spenden)**									
12 Investitionszuweisung vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.362,87							
Bemerkung:	*Rechnungsergebnis 2022: Spende für die Anschaffung von neuen Spielgeräten*									
		Gesamteinzahlungen:	**1.362,87**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 1.362,87***							
36610	**Öffentliche Spielplätze**									
26	**Tiefbaumaßnahme**									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022500 Kinderspielplätze		2.000,00	2.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Anlegung eines Waldspielplatzes; in 2023 wurden keine Mittel verausgabt.*									
		Gesamtauszahlungen:		**2.000,00**	**2.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.000,00***	***2.000,00***					

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36611 Jugendzentrum										
2 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.000,00	1.000,00					
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)										
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,94	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände über 410 EUR (1.000 EUR)										

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.000,00	1.000,00					
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Hardware (1.000 EUR)*										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	664,92	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR (1.000 EUR)*										
		Gesamtauszahlungen:	**1.535,86**	**4.000,00**	**4.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***1.535,86***	***4.000,00***	***4.000,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
36611	**Jugendzentrum**										
9	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
7 Erwerb von Lizenzen u.a.		784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011600 Geringwertige immaterielle Vermögensgegenstän		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Softwarelizenzen für die PC's im Jugendzentrum*										
		Gesamtauszahlungen:			**150,00**	**150,00**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***150,00***	***150,00***		***150,00***	***150,00***	***150,00***	
42400	**Sportplätze**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR		785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*										
		Gesamtauszahlungen:			**400,00**	**400,00**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***400,00***	***400,00***		***400,00***	***400,00***	***400,00***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
42400	**Sportplätze**										
23	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	1.000,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Mähroboters für den Trainingsplatz, in 2022 wurden keine Mittel verausgabt.*									
		Gesamtauszahlungen:			**2.000,00**	**1.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***2.000,00***	***1.000,00***					
42400	**Sportplätze**										
26	**Tiefbaumaßnahme**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	055400 Sportplätze			10.000,00					
	Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Erwerb und die Errichtung eines Zaunes (in einem Teilbereich).*									
		Gesamtauszahlungen:				**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
42410	**von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000,00	8.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb eines Schließsystems (8.000 EUR) - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*										
	6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*										
			Gesamtauszahlungen:		**13.000,00**	**9.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***13.000,00***	***17.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
42410	**von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**									
23	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**									
8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073100 Betriebsvorrichtung		10.000,00	10.000,00					
Bemerkung:	*Umrüstung der Elektroverteilung für Notstromeinspeisung; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*									
		Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***10.000,00***					
42410	**von-der-Leyenhalle (Sport-/Mehrzweckhalle)**									
28	**Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden**									
9 Hochbaumaßnahmen	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hochbau)	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen			15.500,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Austausch einer Brandschutztür des Lagers (10.000 EUR) sowie für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik (5.500 EUR)*									
		Gesamtauszahlungen:			**15.500,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.500,00***					
42420	**Frei- und Hallenbad Pellenz**									
9	**Immaterielle Vermögensgegenstände**									
13 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstän		22.617,00	5.408,00					
Bemerkung:	*Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde Saffig i.H.v. 20,75 % der Gesamtkosten.*									
		Gesamtauszahlungen:		**22.617,00**	**5.408,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***22.617,00***	***5.408,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
51140	**Planungsumsetzung, Dorferneuerung und Städtebauförderung**										
30	**Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden**										
VE - Aufteilung auf die Jahre								*50.000,00*			
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)		10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00			
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Umrüstung auf Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden. Auf welchem Gebäude eine Umsetzung tatsächlich erfolgt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***10.000,00***		***50.000,00***			
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz (1.000 EUR)*										

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	048240 Straßen - Gemeindestraßen	350,81		500,00					
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Beschaffung Verkehrsspiegel*										
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	1.668,67	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für die Beschilderung (500 EUR); Rechnungsergebnis 2022: Erwerb von Verkehrszeichen und Abfallbehältern*										
		Gesamtauszahlungen:	**2.019,48**	**1.500,00**	**2.000,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***2.019,48***	***1.500,00***	***2.000,00***		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
8	**Erwerb von Straßenparzellen**										
	2 Erwerb von unbebauten Grundstücken	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Straßenparzellen*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.000,00***	***1.000,00***		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
9	**Immaterielle Vermögensgegenstände**										
	13 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstä	012100 Immaterielle Vermögensgegenstän aus geleisteten Zuwendungen		5.400,00	5.400,00					
	Bemerkung: *Anteilige Kosten der Ortsgemeinde Saffig für den Breitbandausbau in der Pellenz - die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*										
			Gesamtauszahlungen:		**5.400,00**	**5.400,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.400,00***	***5.400,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
23	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**										
	8 Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		2.000,00						
	Bemerkung: *HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb weiterer Geschwindigkeitsmessanlagen; die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt.*										
			Gesamtauszahlungen:		**2.000,00**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.000,00***						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
31	**Ausbau einer Gemeindestraße**										
	11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			100.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Ausbau einer Gemeindestraße aufgrund des noch zu beschließenden Straßenausbauprogramms*										
			Gesamtauszahlungen:			**100.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***100.000,00***					
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
34	**Hochwasser- und Starkregenschutzmaßnahmen**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	049260 wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke			25.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen bezüglich Hochwasser- und Starkregenereignissen. Den Ausgaben steht eine Förderung aus dem Programm KIPKI i.H.v. 8.000 EUR entgegen.*										
			Gesamtauszahlungen:			**25.000,00**					
	6 Investitionszuweisungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselz soweit für Investitionen verwendet)			8.000,00					
Bemerkung:	*Der Ortsgemeinde Saffig stehen aus dem Förderprogramm KIPKI MIttel von insgesamt 32.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2026 zur Verfügung. Ein Anteil von 25 % (8.000 EUR) kann für Starkregen- bzw. Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet werden.*										
			Gesamteinzahlungen:			**8.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***17.000,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
54111	**Gemeindestraßen, Parkplätze, Straßenreinigung, Winterdienst, ÖPNV-Einrichtungen**										
35	**Investitionszuwendungen**										
	12 Straßenentwässerung	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüss Nutzungsberechtigte	013300 Investitionszuschuss - Straßenentwässerung			25.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für den Investitionskostenanteil Straßenentwässerung (Kanalauswechslung) "Andernacher Straße"*										
			Gesamtauszahlungen:			**25.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***25.000,00***					
54112	**Straßenbeleuchtung**										
7	**Erneuerung der Straßenbeleuchtung**										
	10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	048710 Straßenbeleuchtung - Strom		10.000,00	5.000,00					
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung/ Umrüstung von Straßenlaternen sowie Steuerungs- und Verteilerkästen*										
			Gesamtauszahlungen:		**10.000,00**	**5.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.000,00***	***5.000,00***					

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55110	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
	5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR*										
	6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände von 60 EUR bis 410 EUR*										
			Gesamtauszahlungen:		**1.900,00**	**1.900,00**		**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***1.900,00***	***1.900,00***		***1.900,00***	***1.900,00***	***1.900,00***	
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00	

Bemerkung: *vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (1.500 EUR); HH-Ansatz 2023: vorsorglicher Ansatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR (500 EUR) sowie Erwerb von Abfallbehältern (1.000 EUR); die Maßnahme wurde in 2022 nicht umgesetzt*

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän		300,00	500,00		300,00	300,00	300,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR*									
		Gesamtauszahlungen:		**1.800,00**	**2.000,00**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.800,00***	***2.000,00***		***800,00***	***800,00***	***800,00***	
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**									
21	**Anlegung Gräberfeld**									
10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	022110 Friedhöfe - Gräberfelder		5.000,00	5.000,00					
Bemerkung:	*Erweiterung der Urnenwand; die Maßnahme wurde in 2023 nicht umgesetzt*									
		Gesamtauszahlungen:		**5.000,00**	**5.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.000,00***	***5.000,00***					

Produkt / Massnahme		Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
55310	**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
33	**Umgestaltung des Friedhofes**											
		10 Tiefbaumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Tiefbau)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			10.000,00					
		Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für die Umgestaltung des Friedhofes (Anlaufbetrag, die Folgekosten können derzeit noch nicht beziffert werden).*									
			Gesamtauszahlungen:				**10.000,00**					
			Saldo Aus- und Einzahlungen:				***10.000,00***					
57319	**Grillhütte und sonstige öffentliche Einrichtungen**											
2	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**											
		5 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00		2.500,00					
		Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz, insbesondere für den Erwerb von Tischen und Stühlen; in 2023 wurden keine Mittel verausgabt*									

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
6 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unter 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	440,19	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für Geräte und Ausrüstungsgegenstände zwischen 60 EUR und 410 EUR; Rechnungsergebnis 2022: Erwerb eines Gummisicherheitssitzes*									
		Gesamtauszahlungen:	**440,19**	**5.200,00**	**2.700,00**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***440,19***	***5.200,00***	***2.700,00***		***200,00***	***200,00***	***200,00***	
57520	**Kommunale Tourismusförderung**									
22	**Ausbau Radwegenetz**									
11 Anlagen im Bau	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen (AiB)	096100 Anlagen im Bau (AiB)			25.000,00					
Bemerkung:	*vorsorglicher Ansatz für den Ausbau des Radwegesnetzes, u.a. Saffig/Miesenheim im Rahmen der Nette-Obst-Runde sowie des Radweges zwischen Saffig/Plaidt. Es handelt sich um einen Anlaufbetrag, die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden.*									
		Gesamtauszahlungen:			**25.000,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***25.000,00***					
		Auszahlungen insgesamt:	**86.266,12**	**189.517,00**	**315.501,00**	**50.000,00**	**65.450,00**	**16.950,00**	**15.450,00**	
		Einzahlungen insgesamt:	**1.362,87**		**15.443,00**					
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***84.903,25***	***189.517,00***	***300.058,00***		***65.450,00***	***16.950,00***	***15.450,00***	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	50.000,00			
Summe	**50.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

6 Saffig 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
611266883 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	01.06.2014 30.03.2024	18.320,16	18.320,16	489,41	0,3576	1,75	100,0000	489,41	491,16	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2014: 1.4300 %											
611352816 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Mayen (Bürger-Nr 16652)	08.06.2017 30.06.2057	66.837,72	66.837,72	57.365,68	1,0302	590,99	2,5120	1.441,01	2.032,00	55.924,67
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.06.2017: 1.0400 %											
302358401 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank (Bürger-Nr 30474)	02.04.2002 30.03.2032	818.762,32	731.392,14	365.983,67	5,4285	19.867,29	10,1198	37.036,71	56.904,00	328.946,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.04.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 5.6400 %											
800098463 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 47881)	28.06.2006 30.06.2026	320.762,88	312.327,76	236.259,68	4,4260	10.456,78	3,0086	7.108,18	17.564,96	229.151,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.06.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.4760 %											
3700058967 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	30.04.2018 30.03.2048	406.870,74	406.870,74	358.637,87	1,6588	5.949,24	2,5047	8.982,92	14.932,16	349.654,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.04.2018: 1.6700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2018: 1.6700 %											
3700061700 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	27.06.2019 30.09.2049	86.047,53	86.047,53	74.601,12	0,9203	686,57	3,4939	2.606,47	3.293,04	71.994,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.06.2019: 0.9300 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.9300 %											
3700063684 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	17.04.2020 30.12.2029	32.256,04	32.256,04	28.656,00	0,2673	76,60	3,4135	978,16	1.054,76	27.677,84
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2020: 0.2700 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2020: 0.2700 %											
3700068120 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	09.03.2021 30.12.2050	35.831,85	35.831,85	32.727,63	0,6088	199,24	3,4149	1.117,60	1.316,84	31.610,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2021: 0.6150 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2021: 0.6150 %											
3700080823 (Konto-Nr 315431)	Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 54181)	28.02.2022 29.12.2051	35.499,62	35.499,62	33.643,95	1,1400	383,53	3,0437	1.024,03	1.407,56	32.619,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2022: 1.1500 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2022: 1.1500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.821.188,86	1.725.383,56	1.188.365,01		38.211,99		60.784,49	98.996,48	1.127.580,52

Schuldenübersicht

6 Saffig 2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**1.821.188,86**	**1.725.383,56**	**1.188.365,01**		**38.211,99**		**60.784,49**	**98.996,48**	**1.127.580,52**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.821.188,86	1.725.383,56	1.188.365,01		38.211,99		60.784,49	98.996,48	1.127.580,52
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 6 Saffig
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende
Jahr: 2024
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024

(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.064.910,46	2.113.544,97
	davon (Summe aus Ziff. 3 bis 5):		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*[1]	1.274.910,46	1.323.544,97
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung*[2]	790.000,00	790.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmern		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.064.910,46**	**2.113.544,97**

Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024:

***1** Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitonen zum Ende des Haushaltsjahres 2024 setzt sich aus dem voraussichtlichen Endstand der bestehenden Investitionskredite (1.127.580,52 EUR), dem Investitionskreditbedarf 2022 (76.545,45 EUR), dem voraussichtlichen Investitionskreditbedarf 2023 (10.000,00 EUR) sowie dem geplanten Investitionskreditbedarf 2024 (109.419,00 EUR) zusammen.

***2** Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 aus dem Kreditbedarf zur Liquiditätssicherung (Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten) besteht aus dem voraussichtlichen Liquiditätskredit aus Vorjahren in Höhe von rd. 790.000,00 EUR.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	679.339,00	196.128,00	254.639,00	209.300,00	208.969,00	203.801,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.121,00	59.739,00	60.784,00	62.984,00	61.865,00	60.628,00
3	**Zwischensumme**	**622.217,00**	**136.389,00**	**193.855,00**	**146.316,00**	**147.104,00**	**143.173,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.530,00	1.730,00	9.722,00	12.062,00
5	**freie Finanzspitze**	**622.217,00**	**136.389,00**	**192.325,00**	**144.586,00**	**137.382,00**	**131.111,00**
nachrichtlich zu Punkt 2: Mindestrückführungsbetrag zur Tilgung der Liquiditätskredite aus Vorjahren				10.186,00	10.186,00	10.186,00	10.186,00

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Betragsangaben in EUR

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2024

6 Saffig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
1 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
2 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
3 - Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
4 - Gemeindearbeiter	6		1,000	1,000	1,000	VZ 39 Std./Woche
5 - Jugendpfleger	S 11 b		0,500	0,500	0,500	TZ 19,5 Std./Woche
6 - Sekretärin	5		0,384	0,384	0,384	TZ 15 Std./Woche
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			***4,884***	***4,884***	***4,884***	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,884**	**4,884**	**4,884**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**4,884**	**4,884**	**4,884**	

Endgültige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr

2023

Endgültige Berechnung der Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2023

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2021 - 30.09.2022	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	2.028	320/345	2.186	132.971	365/465	169.401	1.096.996	365/380	1.036.887
Kruft	23.505	420/465	19.308	584.640	420/520	647.280	3.545.266	420/435	2.912.183
Nickenich	11.830	390/435	10.465	399.472	390/490	476.294	2.547.728	390/405	2.253.759
Plaidt	9.067	390/390	8.021	734.364	390/465	875.588	4.840.681	390/440	4.282.141
Saffig	6.091	320/345	6.567	245.188	365/465	312.363	1.121.713	365/440	1.060.249
	52.521		46.547	2.096.635		2.480.926	13.152.384		11.545.219

Gemeinde	Gemeindeant. Einkomm.st./ 01.10.2021 - 30.09.2022	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG 01.10.2021 - 30.09.2022	Gesamtsumme Steuerkraft-zahlen	Schlüssel-zuweisungen A gem. § 13 FAG	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft-zahlen für VG-Umlage	%	Kreisumlage der OG 44,71%	Verbandsge-meindeumlage 35,61%	Schlüssel-zuweisung d. VG gem. § 9 (2) Nr. 2 FAG	Kreisumlage d. VG 44,71%
Kretz	328.378	53.630	33.442	1.623.924	-		1.623.924	6,58	726.056	578.279		
Kruft	1.960.774	317.876	199.688	6.057.109	-		6.057.109	24,49	2.708.133	2.156.937		
Nickenich	2.093.074	126.022	213.162	5.172.776	-		5.172.776	20,92	2.312.748	1.842.026		
Plaidt	2.769.232	504.742	282.023	8.721.747	-	204.538	8.926.285	36,09	3.990.942	3.178.650		
Saffig	1.164.080	288.810	118.552	2.950.621	-		2.950.621	11,92	1.319.223	1.050.716		
VG Pellenz						184.972						82.701
	8.315.538	1.291.080	846.867	24.526.177	-	389.510	24.730.715	100,00	11.057.102	8.806.608	-	82.701

Vorläufige Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Jahr

2024

Vorläufige Berechnung der Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2024

Gemeinde	Grundsteuer A 01.10.2022 - 30.09.2023	Hebesatz Grundst. A	Steuerkraftzahl 345% Grundst. A	Grundsteuer B 01.10.2022 - 30.09.2023	Hebesatz Grundst. B	Steuerkraftzahl 465% Grundst. B	Gewerbesteuer 01.10.2022 - 30.09.2023	Hebesatz Gewerbest.	Steuerkraftzahl 345% Gewerbest.
Kretz	1.861	345	1.888	140.879	465	149.637	1.354.291	380	1.243.905
Kruft	25.215	465	19.105	703.918	520	660.655	2.686.563	435	2.140.507
Nickenich	13.419	435	10.835	510.194	490	511.153	2.305.136	405	1.980.721
Plaidt	8.619	390	7.625	897.405	465	935.684	5.031.732	440	4.088.790
Saffig	1.758	345	1.859	298.119	465	314.207	1.026.345	440	838.263
	50.872		41.312	2.550.515		2.571.336	12.404.067		10.292.186

Gemeinde	Gemeindeant. Einkomm.st./ 01.10.2022 - 30.09.2023	Gemeindeant. Umsatzsteuer	Ausgleichs-leistungen § 28 LFAG 01.10.2022 - 30.09.2023	Gesamtsumme Steuerkraft-zahlen	Schlüssel-zuweisungen A gem. § 13 FAG	Zuw.zentr. Orte	Gesamtsumme Umlagekraft-zahlen für VG-Umlage	%	Kreisumlage der OG 44,71%	Verbandsge-meindeumlage 34,40%	Schlüssel-zuweisung d. VG gem. § 9 (2) Nr. 2 FAG	Kreisumlage d. VG 44,71%
Kretz	347.637	51.120	36.064	1.830.251	-		1.830.251	7,59	818.305	629.606		
Kruft	2.075.772	302.997	215.342	5.414.378	-		5.414.378	22,38	2.420.768	1.862.546		
Nickenich	2.215.832	120.124	229.872	5.068.537	-		5.068.537	20,95	2.266.143	1.743.577		
Plaidt	2.931.645	481.116	304.131	8.748.991	-	340.755	9.089.746	37,57	4.064.025	3.126.873		
Saffig	1.232.353	275.291	127.845	2.789.818	-		2.789.818	11,52	1.247.328	959.697		
VG Pellenz						189.222						84.601
	8.803.239	1.230.648	913.254	23.851.975	-	529.977	24.192.730	100,01	10.816.569	8.322.299	-	84.601

Bilanz in Kontoform

Bilanz Saffig 2022

Aktiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	8.077.791,35	7.872.586,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	318.642,79	309.688,17
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	574,00	38,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	231.594,79	220.320,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	86.474,00	81.628,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.701,38
1.2.	Sachanlagen	7.684.410,28	7.488.160,09
1.2.1.	Wald, Forsten	40.717,38	40.717,38
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.710,30	1.131.944,72
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.580.194,69	2.521.537,75
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.911.737,72	3.716.547,48
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	43.567,19	38.964,76
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.482,00	38.447,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	74.738,28	74.738,28
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	74.488,28	74.488,28
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00
2.	Umlaufvermögen	316.608,18	130.697,22
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		

Passiva		Vorjahr 2021	lfd. Jahr 2022
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	4.343.007,84	4.620.889,45
1.1.	Kapitalrücklage	5.177.997,96	4.343.007,84
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 834.990,12	277.881,61
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.761.603,19	1.676.698,23
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.661.025,44	1.578.107,43
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.182.126,24	1.148.710,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	478.899,20	429.397,43
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	98.568,05	96.581,10
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	2.009,70	2.009,70
3.	Rückstellungen	51.990,17	53.615,23
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.112,00	50.317,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	4.878,17	3.298,23
4.	Verbindlichkeiten	2.240.647,73	1.653.487,60
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.269.727,39	1.248.105,05
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.269.727,39	1.248.105,05
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 4.412,45	7.244,79
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	316.608,18	130.697,22
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	286.350,34	102.287,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.017,45	23.754,63
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	359,22	760,38
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.881,17	3.895,18
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.968,17	1.523,73
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.968,17	1.523,73
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	**8.397.367,70**	**8.004.807,49**

4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	964.876,72	386.927,09
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.456,07	11.210,67
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	118,77	116,98
	Summe Passiv	**8.397.367,70**	**8.004.807,49**